



## Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

**D.D. n. 577\_ter del 10/12/2018**

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – ORDINE INFERIORE AI 1000 EURO - SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. PIERLUIGI CABONI – RICRAS\_2015\_PREMIALITA'\_2014\_RESP.CABONI**

**CIG ZC626067CE**

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
<b>VISTE</b>	le linee guida emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la normativa relativa agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000 Euro disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 450, come modificata dalla L. 208/15, art. 1, comma 502;
<b>VISTA</b>	la delibera del CdA, seduta del 13/04/2016, che recepisce la normativa suddetta precisando l'insussistenza in tali casi dell'obbligo del ricorso al MEPA o al CAT Sardegna;
<b>VISTA</b>	la Determina a contrarre n. 577 del 29/11/2018;
<b>VISTA</b>	la Disposizione di affidamento n. 577_bis del 29/11/2018;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 372 del 29/11/2018 con il quale sono stati ordinati prodotti chimici dalla Ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
<b>CONSIDERATO</b>	che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
<b>ACCERTATO</b>	che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;
<b>VISTO</b>	il certificato di regolare esecuzione del 31/12/2018;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della SIGMA Aldrich Srl, Milano;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 8281302167 del 06/12/2018 emessa dalla ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155 per una consegna parziale;
<b>RITENUTO</b>	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai fondi RICRAS_2015_PREMIALITA'_2014_RESP.CABONI;
<b>ACCERTATO</b>	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013;

DISPONE

ART. 1

Il pagamento della fattura elettronica n. 8281302167 del 06/12/2018 con scadenza 04/02/2019 di € 459,94 IVA inclusa, a gravare sul RICRAS\_2015\_PREMIALITA'\_2014\_RESP.CABONI, e nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 459,94 derivante dall'imponibile di € 377,00;
- b) di liquidare la somma di € 82,94 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2

La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art. 1.

ART. 3

Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato.

ART. 4

La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2018 codice COAN A.06.01.05.01.01.01, codice progetto Altri beni e materiali di consumo n.a.c., come indicato nel dispositivo.

F.to Il Direttore del Dipartimento  
Prof.ssa Anna Maria Fadda