



Cagliari (CA), 17/02/2020

**D.D. n. 161/2020 del 17/02/2020**

Disposizione di liquidazione fattura n. 195/2020 del 12/02/2020, CIG Z122A3E913 – fornitura di materiale di consumo per laboratorio (n. 4 accumulatori VRLA)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 1041 del 18/10/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta O.C.F. SRL, P.IVA 00287320923 per un importo pari ad € 72,00 oltre IVA 22 % mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 306 del 22/10/2019 con il quale è stata ordinata la fornitura di n. 4 accumulatori VRLA dalla Ditta O.C.F. SRL, P.IVA 00287320923;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 195/2020 del 12/02/2020, ricevuta in data 12/02/2020, per un importo totale di € 72,00 oltre IVA 22 %;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
<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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 195/2020 del 12/02/2020 emessa dalla ditta O.C.F. SRL, per un importo totale pari ad € 72,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto FIR 2019 ONNIS e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 87,84 derivante dall'imponibile di € 72,00;



- b) di liquidare la somma di € 15,84 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 2019, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto "FIR 2019 ONNIS", come indicato nel dispositivo.

*La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente".*

f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof.ssa Anna Maria Fadda