



Cagliari (CA), 19/02/2020

D.D. n. 167/2020 del 19/02/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 0052020336 del 10/02/2020, CIG ZDD2BC545A – Fornitura di topi maschi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	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.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	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";
VISTO	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 63;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 69 del 28/01/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta Charles River Laboratories Italia Srl, per un importo pari ad € 336,50 oltre IVA 22 %;
VISTO	l'Ordine n. 5 del 28/01/2020 con il quale sono stati ordinati i topi maschi CD-1 dalla Ditta Charles River Laboratories Italia Srl, P.IVA 00887630150;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura n. 0052020336 del 10/02/2020, ricevuta in data 11/02/2020, per un importo totale di € 336,50 oltre IVA 22 % per la consegna dei prodotti;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line e del casellario ANAC della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO	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;
ACCERTATO	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;
SENTITO	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 0052020336 del 10/02/2020, emessa dalla Ditta Charles River Laboratories Italia Srl, per un importo totale pari ad € 336,50 oltre IVA al 22% sul codice progetto CAR 2013 ACQUAS e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 410,53 derivante dall'imponibile di € 336,50;
- di liquidare la somma di € 74,03 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 2020, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto "CAR 2013 ACQUAS", 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