



Cagliari (CA), 24/02/2020

D.D. n. 182/2020 del 24/02/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 65/2020 del 31/01/2020 - CIG: Z052B34C09 – Fornitura di materiale di consumo per Zetasizer.

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. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la disposizione a contrarre e di affidamento n. 1318 del 19/12/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Alfatest Srl per un importo pari ad € 2406,60 oltre l'IVA al 22 % con Trattativa Diretta su MEPA n. 1170350;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 65/2020 del 31/01/2020 ricevuta in data 24/02/2020, emessa dalla Ditta Alfatest Srl per un importo totale di € 2406,60 oltre IVA 22 % per la consegna del materiale;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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. 65/2020 del 31/01/2020 , per un importo di € 2406,60 + IVA al 22%, emessa dalla ditta Alfatest Srl, sul codice progetto ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_SCIENZE DEL FARMACO, e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2936,05 derivante dall'imponibile di € 2406,60;
- di liquidare la somma di € 529,45 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 "ALTRO_2019_DOTAZIONE_ 2019_SCIENZE DEL FARMACO", 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