



Cagliari (CA), 12/09/2019

D.D. n. 899/2019 del 12/09/2019

Disposizione di liquidazione fattura n. 19PA042-00036 del 02/07/2019, CIG Z4328A4647 – CUP: F71T18000260002 – fornitura di n. 2 gomme del fiat doppio - equilibratura e inversione degli altri due pneumatici.

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 determina di affidamento n. 551 del 30/05/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta CENTROGOMME SNC DI A. & G. ZACCHEDDU per un importo pari ad € 221,00 oltre IVA 22 % mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO	l'Ordine n. 183 del 05/06/2019 con il quale è stato ordinato il servizio di pubblicazione dell'articolo scientifico dalla Ditta CENTROGOMME SNC DI A. & G. ZACCHEDDU, P. IVA 01409120928;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 19PA042-00036 del 02/07/2019, ricevuta in data 12/09/2019, per un importo totale di € 221,00 oltre IVA 22 %;
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. 19PA042-00036 del 02/07/2019, emessa dalla ditta CENTROGOMME SNC DI A. & G. ZACCHEDDU, per un importo totale pari ad € 221,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto RICRAS_2018_CARTA_ITTICA_SABATINI e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 269,62 derivante dall'imponibile di € 221,00;
- di liquidare la somma di € 48,62 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 "RICRAS_2018_CARTA_ITTICA_SABATINI", 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