



Cagliari (CA), 21/11/2019

D.D. n. 1163/2019 del 21/11/2019

Disposizione di liquidazione fatture per fornitura servizio dipartimentale di ritiro/recapito:
n. Fatt.98/PA del 07/11/2019, CIG 8072109313 (Settembre 2019)

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 a contrarre n. 203 del 08/03/2019 con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 2.500,00 IVA compresa per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 del servizio dipartimentale di ritiro/recapito - Trattativa n. 860069;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 287 del 28/03/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Consegne Veloci di Michele Canu per un importo pari ad € 2.500,00 oltre IVA 22 %;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. Fatt.98/PA datata 07/11/2019, ricevuta in data 07/11/2019;
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 delle fatture di cui sopra, emesse dalla ditta Consegne Veloci di Michele Canu, per un importo totale pari ad € 142,00 (IVA 22%) e ad € 4,05 (IVA esclusa ex.art.15 DPR 633/72) sui codici progetto riportati di seguito nello specifico:

- € 1,15 IVA esclusa ex.art.15 DPR 633/72 – RICFPQ_2013_CAU
- € 18,00 oltre IVA 22 %, totale € 21,96 - ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_FARMACO
- € 2,90 IVA esclusa ex.art.15 DPR 633/72 – FIR_2019_NOCTC_CUCCU
- € 66,00 oltre IVA 22 %, totale € 80,52 - FIR_2019_NOCTC_CONCAS
- € 18,00 oltre IVA 22 %, totale € 21,96 - ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_FARMACO
- € 40,00 oltre IVA 22 %, totale € 48,80 - ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_FARMACO



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 173,24 derivante dall'imponibile di € 142,00 (IVA 22%) e di € 4,05 (IVA esclusa ex.art.15 DPR 633/72);
- b) di liquidare la somma di € 31,24 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.06.01.07.02.03. Altri costi specifici diversi, come indicato nel dispositivo, codici progetto :

- RICFPQ_2013_CAU
- ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_FARMACO
- FIR_2019_NOCTC_CUCCU
- FIR_2019_NOCTC_CONCAS
- ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_FARMACO
- ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_FARMACO

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