



Cagliari (CA), 15/01/2020

D.D. n. 33/2019 del 15/01/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 209-FE del 19/12/2019, CUP: F26J16000870007 - CIG: Z7A2B14F55.
– fornitura di n.2 schede grafiche per Work Station PC .

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 e di affidamento n. 1277 del 12/12/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C. SNC P.IVA 02523820922 per un importo pari ad € 108,00 oltre IVA 22 % mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO	l'Ordine n. 376 del 12/12/2019 con il quale sono state ordinate le schede grafiche dalla Ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C. SNC P.IVA 02523820922;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 209-FE del 19/12/2019, ricevuta in data 19/12/2019, per un importo totale di € 108,00 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. 209-FE del 19/12/2019, emessa dalla ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C. SNC P.IVA 02523820922, per un importo totale pari ad € 108,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto DIDRAS_CTC_PON2014-2020_DOTT_INNOVATIVI_TRAMONTANO e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 131,76 derivante dall'imponibile di € 108,00;
- di liquidare la somma di € 23,76 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 Co.An A.20.01.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, codice progetto "DIDRAS_CTC_PON2014-2020_DOTT_INNOVATIVI_TRAMONTANO", 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