Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

Cagliari, 12/12/2019

D.D. n. 1282/2019 del 12.12.2019

Disposizione di liquidazione fattura n. 2330/E del 07.12.2019 – ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DISVA - CIG Z8929FBB1A

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 ss.mm.ii. 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. 970 del 01.10.2019, procedura CIG Z8929FBB1A, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo posto a base di gara di € 750,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1047 del 10.10.2019, con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa Zema Srls, P. IVA 04179650249, visti gli esisti della RDO n. 2402204 del 02.10.2019, la fornitura in oggetto, per un importo pari ad € 482,70 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2330/E del 07.12.2019, ricevuta in data 10.12.2019, per l'importo parziale di € 409,60 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 elettronica n. 2330/E del 07.12.2019 dell'importo parziale di € 409,60 oltre IVA 22 %, emessa dalla Ditta Zema Srls, P. IVA 04179650249, sul codice progetto ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_SEGRETERIA AMMINISTRATIVA e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 499,71 derivante dall'imponibile di € 409,60;
b) di liquidare la somma di € 90,11 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, 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