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

Cagliari, 18/02/2020

D.D. n. 166/2020 del 18.02.2020

Disposizione di liquidazione fattura n. EI15001546 del 31.01.2020 – Fornitura beni di consumo per laboratorio – CIG Z622BB12F1

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 disposizione a contrarre e di affidamento n. 46 del 23.01.2020, con la quale si è provveduto ad affidare mediante OdA n° 5339807 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la fornitura dei beni di consumo per laboratorio alla Società Metrohm Italiana Srl, P. IVA 02190240123, per un importo di € 76,00 oltre l'IVA 22%
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	la fattura elettronica n. EI15001546 del 31.01.2020, ricevuta in data 04.02.2020, per l'importo di € 76,00 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 elettronica n. EI15001546 del 31.01.2020, per l'importo di € 76,00 oltre IVA 22%, emessa dalla Ditta Metrohm Italiana Srl, P. IVA 02190240123, sul codice progetto RICPOR_CTC_2018_FILIERA-BIOMED_RIBES_NURCHI POR FESR SARDEGNA 2014-2020 PROGRAMMA R&S PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED - PROGETTO RIBES-JUVENIIS - PROFSSA NURCHI (APPROVATO CDD 5/12/2018) e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 92,72 derivante dall'imponibile di € 76,00;

b) di liquidare la somma di € 16,72 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 grava sul budget dell'esercizio 2020, codice Co.An. A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto RICPOR_CTC_2018_FILIERA-BIOMED_RIBES_NURCHI POR FESR SARDEGNA 2014-2020 PROGRAMMA R&S PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED - PROGETTO RIBES-JUVENIIS - PROFSSA NURCHI (APPROVATO CDD 5/12/2018), 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