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

Cagliari, 21/02/2020

**D.D. n. 178/2020 del 21.02.2020**

Disposizione di liquidazione fattura n. 1/PA del 31.01.2020 – Fornitura SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE - CIG Z642B840E0

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. 25 del 13.01.2020, procedura CIG Z642B840E0, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto, per un importo posto a base di gara di € 370,00 + IVA; |
| **VISTA** | la disposizione di affidamento n. 37 del 17.01.2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa Follesa Turismo Services Srl, P. IVA 02458640923, visti gli esisti della RDO n. 2488443 del 13.01.2020, la fornitura del servizio in oggetto, per un importo pari ad € 340,00 + IVA 10 %; |
| **ACCERTATA** | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| **VISTE** | la fattura elettronica n. 1/PA del 31.01.2020, ricevuta in data 07.02.2020, per l'importo di € 340,00 oltre IVA 10 %; |
| **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. 1/PA del 31.01.2020, per l'importo di € 340,00 oltre IVA 10 %, emessa dalla Ditta Follesa Turismo Services Srl, P. IVA 02458640923, sul codice progetto DIDALTRO_2019_NURCHI_CDL e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 374,00 derivante dall'imponibile di € 340,00;

b) di liquidare la somma di € 34,00 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 COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto DIDALTRO_2019_NURCHI_CDL, 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