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

D.D. n. 17 del 09.01.2020

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO DISVA - ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 2018

CIG Z1822A9A58

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
VISTE	le linee guida emanate dall'ANAC;
VISTA	la delibera del CdA, seduta del 13/04/2016, che recepisce la normativa suddetta precisando l'insussistenza in tali casi dell'obbligo del ricorso al MEPA o al CAT Sardegna;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 78 del 07.03.2018;
VISTO	l'Ordine n. 38 del 12.03.2018 con il quale è stato ordinato il materiale tipografico vario dalla Ditta Il Copione di Loi Ilario, Sestu (CA), P. IVA 02513040929;
CONSIDERATO	che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
ACCERTATO	che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Il Copione di Loi Ilario, Sestu (CA), P. IVA 02513040929;
VISTA	la fattura elettronica n. 1/444 del 28.12.2019 emessa dalla Ditta Il Copione di Loi Ilario, Sestu (CA), P. IVA 02513040929, dell'importo di € 152,01 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_ DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 2018;
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;

DISPONE

ART. 1

Il pagamento della fattura elettronica n. 1/444 del 28.12.2019 di € 152,01 + IVA, scadenza 27.01.2020, a gravare sul fondo ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 2018 e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 185,45 derivante dall'imponibile di € 152,01;

b) di liquidare la somma di € 33,44 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.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda