UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)
Direttrice: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 2 carrelli portabombole monoposto per bombola da litri 40-50 per le esigenze del Centro CeSAR – CIG Z403A331DF

La Direttrice

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 Determina a Contrarre repertorio n. 24/2023 del 06/03/2023 per la fornitura di n. 2 carrelli portabombole monoposto per bombola da litri 40-50 per le esigenze del Centro CeSAR;

VISTO il contratto stipulato in data 02/03/2023 con ordinativo di esecuzione immediata n. 7177058, ordine UGov n°5 del 03/03/2023 con la ditta PLASTI FOR MOBIL SAS per l'affidamento del contratto per la fornitura di n. 2 carrelli portabombole monoposto per bombola da litri 40-50 per le esigenze del Centro CeSAR;

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 PLASTI FOR MOBIL SAS ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la verifica di conformità per l'affidamento del contratto per la fornitura di n. 2 carrelli portabombole monoposto per bombola da litri 40-50 per le esigenze del Centro CeSAR, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;

VISTA la fe n. 64 del 22/03/2023, emessa dalla Ditta PLASTI FOR MOBIL SAS - VIA ANDREA MARIA AMPERE, 121 – 20100 - MILANO, C.F. 01040690156, di € 375,76 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.39 nella voce COAN Attrezzature non scientifiche (A.20.01.02.02.02.01), progetto ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR per l'esercizio finanziario 2023**;**

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. **64 del 22/03/2023 scadenza 21/04/2023**, di **€ 375,76 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN Attrezzature non scientifiche (A.20.01.02.02.02.01), progetto ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR per l'esercizio finanziario 2023;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 308,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 67,76** in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

ART. 2 La Direzione amministrazione e finanza 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 nella voce COAN Attrezzature non scientifiche (A.20.01.02.02.02.01), progetto ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR per l'esercizio finanziario 2023 come indicato nel dispositivo.

ART. 5 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 816964 reg. 18 del 23/03/2023.

Il segretario amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale