UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca

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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di materiale consumabile vario per le esigenze dei laboratori del CeSAR – CIG ZC2393E98B

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 semplificata repertorio n. 141/2022 del 22/12/2022 per l'affidamento della fornitura di materiale consumabile vario per le esigenze dei laboratori del CeSAR;

VISTO il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 37 del 22/12/2022 con la ditta MICROTEC SRL UNIPERSONALE per l'affidamento della fornitura di materiale consumabile vario per le esigenze dei laboratori del 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 MICROTEC SRL UNIPERSONALE ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la verifica di conformità per la fornitura di materiale consumabile vario per le esigenze dei laboratori del 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. 153-FE del 11/05/2023, emessa dalla ditta MICROTEC SRL UNIPERSONALE, di € 2.171,60 - 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 A.06.01.05.01.01.01 _ Materiale di

consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo 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. 153-FE del 11/05/2023 scadenza 14/06/2023**, di **€ 2.171,60 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN A.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.780,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 391,60** 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 A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio nell'UA.00.39 del Bilancio d'Ateneo 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 827813 reg. 34 del 15/05/2023.

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

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