Cagliari, 03/05/2023

D.D. n. 421/2023 del 03/05/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 7X01563825 del 12/04/2023, CIG Z5736C8CDC **–** Canone 3° Bimestre 2023 Febbraio/Marzo 2023 TIM Telefonia Mobile – Sezione Scienze del Farmaco – Prof.ssa Chiara Sinico

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 s.m.i. 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;
VISTO	Il contratto n. 888011367531 del 2015 Soluzione Top Holding con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Società Telecom Italia SPA, Piazza Affari 2 – 20100 Milano P.IVA00488410010;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica **n.** 7X01563825 del 12/04/2023, ricevuta in data 16/04/2023, per un importo totale di € 314,35 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 **n.** 7X01563825 del 12/04/2023, emessa dalla ditta TIM SPA, P.IVA 00488410010, per un importo totale pari ad € 314,35 oltre IVA 22 %, sul codice progetto "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA" e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 383,51 derivante dall'imponibile di € 314,35;
b) di liquidare la somma di € 69,16 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 graverà sul budget dell'esercizio 2023, codice COAN A.06.02.04.01.03.01 Utenze e canoni per telefonia mobile codice progetto "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", come indicato nel dispositivo.

La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Sottoscritto con firma digitale