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 del prodotto Photon Slide necessario per le esigenze di funzionamento del contatore cellulare Luna FL presso locale CR34 del CeSAR– CIG ZC03ADB95D - rif. dott.ssa Rita Pillai

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. 77/2023 del 14/06/2023 per l'affidamento della fornitura del prodotto Photon Slide necessario per le esigenze di funzionamento del contatore cellulare Luna FL presso locale CR34 del CeSAR;

VISTO il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 27 del 08/06/2023 con la ditta TWIN HELIX SRL per l'affidamento della fornitura del prodotto Photon Slide necessario per le esigenze di funzionamento del contatore cellulare Luna FL presso locale CR34 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 TWIN HELIX SRL ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per fornitura del prodotto Photon Slide necessario per le esigenze di funzionamento del contatore cellulare Luna FL presso locale CR34 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. 267/PA del 16/06/2023, emessa dalla ditta TWIN HELIX SRL, di € 155,67 - 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. **267/PA del 16/06/2023 scadenza 17/07/2023**, di **€ 155,67 -** 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 **€ 127,60**;

b) di liquidare la somma di **€ 28,07** 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 836491 reg. 37 del 19/06/2023.

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

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