UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Cesast Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari

Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari
Direttore: Prof. Nicola Simola

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di N.5 Sizzle Nest, box da 10 Kg, codice CS1A09 (spese spedizione incluse) – CIG Z4D3B555EF – rif. Dott.ssa Barbara Tuveri

Il Direttore

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;

VISTE la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 30/2023 del 05/06/2023 per l'affidamento della fornitura di N.5 Sizzle Nest, box da 10 Kg, codice CS1A09 (spese spedizione incluse);

VISTO il contratto stipulato con ordine UGov n° 11 del 05/06/2023 con la ditta ENVIGO RMS SRL per l'affidamento della fornitura di N.5 Sizzle Nest, box da 10 Kg, codice CS1A09 (spese spedizione incluse);

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 ENVIGO RMS SRL ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento della fornitura di N.5 Sizzle Nest, box da 10 Kg, codice CS1A09 (spese spedizione incluse), 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. 23001720 del 09/06/2023, emessa dalla ENVIGO RMS SRL di € 666,12 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.45 nella voce COAN Materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) 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. **23001720 del 09/06/2023 scadenza 12/07/2023**, di **€ 666,12 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN Materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 546,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 120,12** 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 Materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) 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 835225 reg. 24 del 13/06/2023.

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

Il Direttore del CeSASt
Prof. Nicola Simola
Sottoscritto con firma digitale