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 cristallo standard di Ylid necessario per le esigenze di funzionamento del diffrattometro (Bruker D8 Venture) - CIG Z8C3B1BD96 – rif. dott. Enrico Podda

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. 73/2023 del 22/05/2023 per l'acquisto di cristallo standard di Ylid necessario per le esigenze di funzionamento del diffrattometro (Bruker D8 Venture) - rif. dott. Enrico Podda;

VISTO il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 23 del 22/05/2023 con la ditta BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE per la fornitura del cristallo standard di Ylid necessario per le esigenze di funzionamento del diffrattometro (Bruker D8 Venture) - rif. dott. Enrico Podda;

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 BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di cristallo standard di Ylid necessario per le esigenze di funzionamento del diffrattometro (Bruker D8 Venture) -rif. dott. Enrico Podda, con la quale si dichiara che la fornitura è conforme a quanto previsto contrattualmente;

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

VISTA la ndc n. 101132 del 22/06/2023 (Nota di Credito Acquisto ID DG 837430 reg. 2 del 22/06/2023) di € 1.171,20 – IVA 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla Ditta BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, a totale storno della fe n. 101086 del 14/06/2023 (Fattura Acquisto ID DG 837419 reg. 38 del 22/06/2023) per errata indicazione dell'importo;

VISTA la fe n. 101136 del 22/06/2023 (Fattura Acquisto ID DG 837454 reg. 39 del 22/06/2023), emessa dalla Ditta BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, di € 1.090,68 - IVA 22% (ist.le) inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.39**;**

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 fe **n. 101136 del 22/06/2023 scadenza il 22/07/2023** di **€ 1.090,68** - 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 dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 894,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 196,68** 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 alla voce COAN. "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" nell'UA.00.39 del Bilancio dell'Università degli studi di Cagliari 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 837454 reg. 39 del 22/06/2023.

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

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