



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di puntali marca Axygen per le esigenze del laboratorio di genomica presso il Centro CeSAR – CIG: Z6C3A76394 – rif. dott.ssa Marta Costa

La Diretrice

- 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. 41/2023 del 22/03/2023 per fornitura di puntali marca Axygen per le esigenze del laboratorio di genomica presso il Centro CeSAR - rif. dott.ssa Marta Costa;
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n. 16 del 23/03/2023 con la ditta SACCO Srl per la fornitura di puntali marca Axygen per le esigenze del laboratorio di genomica presso il Centro CeSAR - rif. dott.ssa Marta Costa;
- 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 SACCO Srl ha comunicato alla segreteria amministrativa del CeSAR il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di puntali marca Axygen per le esigenze del laboratorio di genomica presso il Centro CeSAR - rif. dott.ssa Marta Costa, 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. V5000159 del 30/06/2023, emessa dalla ditta SACCO Srl, di € 1.001,33 - 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. V5000159 del 30/06/2023 scadenza 06/08/2023, di **€ 1.001,33** - 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 **€ 820,76**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 180,57** 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 841474 reg. 44 del 07/07/2023.

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

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