



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di guanti, camici e copriscarpe monouso per le esigenze del CeSAST – CIG Z2A3889682

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;

VISTA la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 49/2022 del 11/11/2022 per l’affidamento della fornitura di guanti, camici e copriscarpe monouso per le esigenze del CeSAST;

VISTO il contratto stipulato in data 11/11/2022 con buono d’ordine n. DG 786391, ordine UGov n° 17 del 11/11/2022 con la ditta MEDICALI BARBIERI SRL per l’affidamento della fornitura di guanti, camici e copriscarpe monouso per le esigenze del CeSAST;

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

VISTA la verifica di conformità per la fornitura di guanti, camici e copriscarpe monouso per le esigenze del CeSAST, 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. 2/3 del 01/02/2023, emessa dalla Ditta MEDICALI BARBIERI SRL - SU PLANU PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 12 - 09047 SELARGIUS (CA), C.F. 03950110928, P.IVA IT03950110928 di € 68,25 - IVA al 5% (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) 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. 2/3 del 01/02/2023 scadenza **04/03/2023**, di **€ 68,25** - IVA al 5% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) per l'esercizio finanziario 2023;

- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 65,00**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 3,25** 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) 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 806665 reg. 13 del 10/02/2023.

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

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