

**Provvedimento di liquidazione e pagamento N. 38 pratica 35/2024/Trento della fattura
UNIVERSITA DI TRENTO - CIBIO - HTS CORE FACILITY n. 2800000138 del
13/09/2024 per l'importo di 358.53 Euro relativo all'ordine n. 35 prot. n. 321745 del
16/09/2024 - CIG B305285B68 - CUP: B65F21001510007**

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con D.P. del CNR prot. n. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento n.14/2019 prot. AMMCNT-CNR N. 0012030 del 18/02/2019 in vigore dal 1 Marzo 2019;

VISTO il provvedimento n. 101 prot. n. 4016 del 25/09/2008 del Presidente del CNR di costituzione dell'Istituto di Biofisica;

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale CNR n. 83/2024 prot. 183276 del 30/05/2024 relativo alla nomina del Dr. Mauro Dalla Serra a Direttore dell'Istituto di Biofisica dal 1 Giugno 2024;

VISTO il Provvedimento del Direttore CNR IBF Dr. Mauro Dalla Serra di nomina del Segretario Amministrativo CNR - IBF Rag. Rosa Anna Cascone prot. n. 187892 del 03/06/2024

VISTA la Decisione di contrattare n. 35 del 10/09/2024 prot. n. 313340 del 11/09/2024;

VISTO in procedura SIGLA l'impegno/i di spesa n. 202, di 358.53 Euro, Provvedimento di impegno definitivo protocollo n. 329696 del 19/09/2024;

VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della Ditta UNIVERSITA DI TRENTO - CIBIO - HTS CORE FACILITY riferite al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e alla comunicazione del conto corrente dedicato di cui alla legge 136/2010;

VISTI i risultati delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibere n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/7/2019) eseguite nei confronti della Ditta predetta;

VISTO l'ordine n. 35 prot. n. 321745 del 16/09/2024 registrato in SIGLA repertorio contratti con numero 13379

RICEVUTA la fattura elettronica n. 2800000138 del 13/09/2024 di 358.53Euro IVA inclusa (se dovuta);

VISTO il Verbale di Accettazione merce/Collauda/Esecuzione n. 41 dal quale si evince la regolarità della prestazione/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

337484 del **24/09/2024**;

RITENUTO opportuno provvedere

DISPONE

la liquidazione ed il pagamento obbligatorio ed indifferibile, con le modalità fornite in precedenza dal fornitore ed inserite nell'anagrafica clienti/fornitori del sistema contabile SIGLA della fattura n. 2800000138 del 13/09/2024 di 358.53 Euro IVA inclusa (se dovuta) ;

Pagina dedicata al ciclo di vita del contratto pubblico: <https://www.urp.cnr.it/304429-2024>

Il Direttore
Dott. Mauro Dalla Serra