



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI

Direttore: Prof. ssa Cecilia Novelli

D.D. n. 13

Del 05/10/2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore di UNITEL CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.– 19-2016-PA del 29.09.2016 Saldo convenzione corso di formazione rivolto ai praticanti consulenti del lavoro della provincia di Cagliari e integrazione - rimborso spese.— CUP F29D16000610005

Il Direttore

VISTO	il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
PREMESSO	che in data 27.04.2016 è stata siglata la convenzione disciplinante la collaborazione relativa al corso di formazione rivolto ai praticanti consulenti del lavoro della provincia di Cagliari tra Unitel Cagliari e il CSRI afferente al Dipartimento;
VISTO	L'art. 3 della suddetta convenzione;
VISTA	L'integrazione della convenzione del 21.06.2016 e in particolare l'art.3;
VISTA	la fattura n. 19-2016-PA del 29.09.2016, prot. n. 0042709_2016 emessa da UNITEL CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. dell'importo di euro 3.774,40 (Operazione esente art.10 DPR.633/72) per il servizio di cui sopra;
ACQUISITO	il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva della società al 21/07/2016, con validità 120 giorni dalla data di emissione (18/11/2016);
CONSIDERATO	che il servizio indicato è conforme per quantità, prezzo, qualità a quanto previsto nel contratto;
RITENUTO	opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri della richiesta in oggetto, da imputarsi all'U.A. 00.26.01;
VISTO	l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012

DISPONE

Art.1.	di liquidare la somma pari a euro 3.774,40 (Operazione esente art.10 DPR.633/72), a saldo della fattura n. 19-2016-PA del 29.09.2016 emessa da UNITEL CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE A R.L., relativamente al servizio di cui sopra, a gravare sui fondi del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari, COMDID_2016_CSRI_CONSULENTILAV;
Art. 2	di autorizzare la Segreteria Amministrativa al pagamento della somma pari a 3.774,40 €, a favore della società UNITEL CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CF/PI 03517980920 sul conto corrente bancario dedicato, intestato alla società IT43E0101504801000070474188 ;
Art. 4	Di far fronte alla spesa occorrente con l'ordinativo di pagamento n. 12.853 del 05/10/2016

Il Direttore
Prof. ssa Cecilia Novelli

