



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia

D.D. 114/2017

OGGETTO: Disposizione al pagamento

Il Direttore

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la richiesta del prof. Giorgio Sangiorgi nella quale chiede il servizio di ristorazione per i relatori che hanno tenuto una lezione il 27 maggio 2017 nell'ambito del Master di II livello "Management of Human and Organizational Development"; vista la disposizione direttoriale n. 28/2017, visto l'ordine n. 34 del 25/05/2017 effettuato alla ditta KARALIS EVENT SRL (ristorante La Contra), vista la fattura n. 10PA del 13/10/2017 della ditta KARALIS EVENT SRL;
- CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n.136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO che l'impresa ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così identificato: Codice IBAN IT18Q0101504802000070045354 - intestato alla ditta KARALIS EVENT SRL;
- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all'U.A. 0018;
- VISTA la fattura n. 10PA del 13/10/2017 dell'importo di 104,97 IVA inclusa, emessa dalla ditta KARALIS EVENT SRL, P.IVA IT02408290928;
- VISTA l'allegata attestazione, con cui si dichiara che il servizio indicato è conforme per quantità, prezzo, qualità e quanto previsto nell'ordine;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della ditta KARALIS EVENT SRL;

DISPONE

- Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 104,97 iva inclusa, a saldo della fattura n. 10PA del 13/10/2017, a gravare su U.A. 0018 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2017, a favore della ditta KARALIS EVENT SRL;
- Art.2 Il Dipartimento è autorizzato al pagamento della somma pari a € 104,97 iva inclusa, a favore della ditta KARALIS EVENT SRL;
- Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c. Banco di Sardegna. codice IBAN IT18Q0101504802000070045354 intestato alla ditta KARALIS EVENT SRL;

Il Direttore
Prof. Pier Luigi Lecis