



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

D.D. 159/2017

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 della prof.ssa Rita Fadda di acquistare il servizio di pernottamento per la prof.ssa Elena Madrussan che ha tenuto un seminario dal titolo "l'inquietudine della formazione dell'io. Esperienze e rappresentazioni", il 22 novembre 2017 (vedi allegato); vista la disposizione direttoriale n. 54/2017 (vedi allegato), visto l'ordine n. 81 del 13/11/2017 effettuato alla ditta FLORA S.R.L., vista la fattura n. E69 del 25/11/2017 della ditta FLORA S.R.L. (vedi allegato);
- 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 IT45Q0101504801000070470554 - intestato alla ditta FLORA S.R.L.;
- 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 E69 del 25/11/2017 dell'importo di 95,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta FLORA S.R.L., P.IVA IT01597630928;
- 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 FLORA S.R.L.;

DISPONE

- Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 95,00 iva inclusa, a saldo della fattura n. E69 del 25/11/2017, a gravare su U.A. 0018 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2017, a favore della FLORA S.R.L.;
- Art.2 Il Dipartimento è autorizzato al pagamento della somma pari a € 95,00 iva inclusa, a favore della ditta FLORA S.R.L.;
- Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c. Banco di Sardegna. codice IBAN IT45Q0101504801000070470554 intestato alla ditta FLORA S.R.L.;

Il Direttore
Prof. Pier Luigi Lecis