



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

D.D. 170/2017

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. Michele Camerota per l'acquisto del servizio di ristorazione per i docenti che hanno partecipato attivamente alla conferenza dal titolo: "l'attività editoriale della prima Accademia Lincea" che si terrà a Cagliari il 7 dicembre 2017 (vedi allegato); vista la disposizione direttoriale n. 62/2017 (vedi allegato), visto l'ordine n. 91 del 24/11/2017 effettuato alla ditta FLORA S.R.L.; vista la fattura n. E74 del 08/12/2017 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 E74 del 08/12/2017 dell'importo di 70,00 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 € 70,00 iva inclusa, a saldo della fattura n. E74 del 08/12/2017, 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 € 70,00 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