



## Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA' PUBBLICA

Direttore del Dipartimento: prof. Giuseppe Mercurio

Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monserrato (CA), 23/02/2018

**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 39 del 10/01/2018 e la fattura n. 158 del 07/02/2018  
CIG ZE020CDDF7.

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	lo <i>Statuto</i> dell'Università degli Studi di Cagliari;
<b>VISTO</b>	il <i>Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica</i> ;
<b>VISTO</b>	il <i>Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità</i> ;
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 411640 del 28/11/2017 con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 408,70 + IVA sul codice progetto COMTARIF_2017_SCHINTU per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 dei seguenti servizi e forniture: Trattativa diretta n. 309115, materiale di consumo per laboratorio;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n. 411640 del 28/11/2017 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta ARTIGLASS S.R.L. per un importo pari ad € 408,70 + IVA;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 39 del 10/01/2018, ricevuta in data 11/01/2018, per un importo totale di € 356,70 + IVA; e la fattura elettronica n. 158 del 07/02/2018, ricevuta in data 12/02/2018, per un importo totale di € 52,00 + IVA;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

### DISPONE

di effettuare la liquidazione della fattura n. 39 del 10/01/2018, per un importo totale di € 356,70 + IVA; e la fattura elettronica n. 158 del 07/02/2018, per un importo totale di € 52,00 + IVA; emessa dalla ditta ARTIGLASS S.R.L., per un importo totale pari ad € 408,70 + IVA, sul codice progetto COMTARIF\_2017\_SCHINTU.

(f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Giuseppe Mercurio