



## Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA' PUBBLICA

Direttore del Dipartimento: prof. Giuseppe Mercurio

Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monsserrato (CA), 25/05/2018

**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 21-E del 18/05/2018, CIG Z222339C29.

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;  
**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;  
**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  
**VISTE** le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;  
**VISTA** la determina a contrarre del 18/04/2018 con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 6.713,00 sul codice progetto RICCAR\_2016\_FIR\_DSMSMSP/RICCAR\_2013\_CADEDU\_01/RICCAR\_2016\_FIR\_DSMSMSP/RICCAR\_2013\_ATZORI\_02/RICCAR\_2014\_ATZORI\_02; 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: RDO n. 1929087, hardware, software e materiale di consumo [FIR CADEDU DESSALVI CHRISIAN € 2010,38] [FIR ATZORI LAURA € 1313,64] [FIR SABA LUCA € 120,78];  
**VISTA** la disposizione di affidamento del 04/05/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO per un importo pari ad € 5.503,00 + IVA;  
**ACCERTATA** la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;  
**VISTA** la fattura elettronica n. 21-E del 18/05/2018, ricevuta in data 18/05/2018, per un importo totale di € 5.503,00 + IVA;  
**VERIFICATA** la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;  
**DATO ATTO** di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;  
**SENTITO** il Responsabile del procedimento;

### DISPONE

di effettuare la liquidazione della fattura n. 21-E del 18/05/2018, emessa dalla ditta S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO, per un importo totale pari ad € 5.503,00 + IVA, sul codice progetto RICCAR\_2016\_FIR\_DSMSMSP/RICCAR\_2013\_CADEDU\_01/RICCAR\_2016\_FIR\_DSMSMSP/RICCAR\_2013\_ATZORI\_02/RICCAR\_2014\_ATZORI\_02.

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