



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA' PUBBLICA

Direttore del Dipartimento: prof. Giorgio La Nasa

Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monsserrato (CA), 10/07/2018

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 1020275446 del 28/05/2018, fattura n. 1020276126 del 31/05/2018 e della fattura n° 1020277846 del 05/06/2018; CIG Z982395664.

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 14/05/2018. con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 1.178,52 sul codice progetto COMTARIF_2018_CORONEO 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. 494555 , reagenti diagnostici per microbiologia;

VISTA la disposizione di affidamento del 24/05/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Biomerieux Italia Spa per un importo pari ad € 1.064,44 + IVA;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura elettronica n. 1020275446 del 28/05/2018, ricevuta in data 29/05/2018, collegata alla nota di credito n° 1020277563 per un importo di € 18,40 + IVA, emessa per errata spedizione del prodotto, per un importo totale di € 978,88 + IVA al netto della n.c; la fattura elettronica n. 1020276126 del 31/05/2018, ricevuta in data 31/05/2018, per un importo totale di € 67,16 + IVA e la fattura n°1020277846 del 05/06/2018, ricevuta in data 06/06/2018, per un importo totale di € 17,48 + IVA, collegata all'ord. N° 166 del 24/05/2018 concernente la spedizione corretta del prodotto;

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. 1020275446 del 28/05/2018, fattura n. 1020276126 del 31/05/2018 e della fattura n° 1020277846 del 05/06/2018, emesse dalla ditta Biomerieux Italia Spa per un importo totale pari ad € 1.063,52 + IVA, sul codice progetto COMTARIF_2018_CORONEO.

(f.to) Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa