



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), 01/08/2018

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 3073347527 del 28/06/2018, della fattura n. 3073350872 del 05/07/2018, della fattura n. 3073354067 del 19/07/2018 e della fattura n. 3073355699 del 26/07/2018 CIG ZF7240B1FC.

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 25/06/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L. con una somma di € 831,06 sul codice progetto COMTARIF_2018_SCHINTU_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: ODA n. 4367786, materiale di consumo per laboratorio;
ACCERTATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 3073347527 del 28/06/2018, ricevuta in data 29/06/2018, per un importo totale di € 536,72 oltre IVA; e la fattura elettronica n. 3073350872 del 05/07/2018, ricevuta in data 09/07/2018, per un importo totale di € 72,60 oltre IVA, la fattura elettronica n. 3073354067 del 19/07/2018, ricevuta in data 23/07/2018, per un importo totale di € 161,74 oltre IVA e la fattura elettronica n. 3073355699 del 26/07/2018, ricevuta in data 30/07/2018, per un importo totale di € 60,00 oltre 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. 3073347527 del 28/06/2018, della fattura n. 3073350872 del 05/07/2018, della fattura n. 3073354067 del 19/07/2018 e della fattura n. 3073355699 del 26/07/2018 emessa dalla ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L., per un importo totale pari ad € 831,06 oltre IVA, sul codice progetto COMTARIF_2018_SCHINTU_COMTARIF_2018_CORONEO.

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