



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

**D.D. 76/2018**

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. Francesco Paoli di un servizio di ristorazione per i docenti che parteciperanno attivamente al seminario "Paradossi dell'infinito", che si è tenuto il 01 giugno 2018 (vedi allegato); vista la disposizione direttoriale n. 49/2018 (vedi allegato), visto l'ordine n. 40 del 25/05/2018 effettuato alla ditta FLORA S.R.L.; vista la fattura n. E35 del 02/06/2018 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 E35 del 02/06/2018 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. E35 del 02/06/2018, a gravare su U.A. 0018 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2018, 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**