



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

D.D. 81/2018

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. Pierpaolo Cicarelli del servizio di pernottamento per i docenti che hanno partecipato attivamente alla conferenza nell'ambito del dottorato che si è tenuta dal 8 al 9 maggio 2018 (vedi allegato); vista la disposizione direttoriale n. 20/2018 (vedi allegato), visto l'ordine n. 14 del 13/04/2018 effettuato alla ditta CO.S.S.A.T S.P.A.; vista la fattura n. 19_18 del 10/05/2018 della ditta CO.S.S.A.T S.P.A. (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 IT47X0306904861100000013749 - intestato alla ditta CO.S.S.A.T S.P.A.;
- 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 n. 19_18 del 10/05/2018 dell'importo di 288,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta CO.S.S.A.T S.P.A., P.IVA IT00140160920;
- 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 CO.S.S.A.T S.P.A.;

DISPONE

- Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 288,00 iva inclusa, a saldo della fattura n. 19_18 del 10/05/2018, a gravare su U.A. 0018 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2018, a favore della CO.S.S.A.T S.P.A.;
- Art.2 Il Dipartimento è autorizzato al pagamento della somma pari a € 288,00 iva inclusa, a favore della ditta CO.S.S.A.T S.P.A.;
- Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c. Banco di Sardegna. codice IBAN IT47X0306904861100000013749 intestato alla ditta CO.S.S.A.T S.P.A.;

Il Direttore
Prof. Pier Luigi Lecis