



## 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), 08/10/2018

**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 3073366138 del 13/09/2018, della fattura n. 3073367614 del 20/09/2018, della fattura n. 3073369680 del 28/09/2018, della fattura n. 3073369057 del 27/09/2018; CIG Z1A24E1EC5.

### 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 12/09/2018 con la quale si è provveduto con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L. con una somma di € 820,86 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: ODA n. 4471474, materiale di consumo per laboratorio;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
- VISTA** la fattura elettronica n. 3073366138 del 13/09/2018, ricevuta in data 17/09/2018, per un importo totale di € 164,86 oltre IVA; della fattura n. 3073367614 del 20/09/2018 ricevuta in data 22/09/2018 per un importo di € 46,00 oltre IVA; della fattura n. della fattura n. 3073369680 del 28/09/2018 ricevuta in data 01/10/2018 per un importo di € 29,28 oltre IVA; della fattura n. della fattura n. della fattura n. 3073369057 del 27/09/2018 ricevuta in data 01/10/2018 per un importo di € 122,61 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. 3073366138 del 13/09/2018, della fattura n. 3073367614 del 20/09/2018, della fattura n. 3073369680 del 28/09/2018, della fattura n. 3073369057 del 27/09/2018 emessa dalla ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L., per un importo totale pari ad € 362,75 oltre IVA, sul codice progetto COMTARIF\_2018\_CORONEO.

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