



Monserrato (CA), 08/11/2018

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 2018/0000288/PA del 31/10/2018 e la fattura n. 2018/0000293/PA del 31/10/2018, CIG Z2E23F0254.

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 08/06/2018 con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 24.400,00 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: Prenotazione alberghiera e biglietti treno, missioni;
- VISTA** la disposizione di affidamento del 10/07/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. . per un importo pari ad € 20.000,00 oltre IVA;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
- VISTA** la fattura elettronica n. 2018/0000288/PA del 31/10/2018, ricevuta in data 02/11/2018, per un importo totale di € 265,24 Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le) e la fattura n. 2018/0000293/PA del 31/10/2018 ricevuta in data 02/11/2018, per un importo totale di € 20,00 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. 2018/0000288/PA del 31/10/2018, per un importo totale di € 265,24 Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le) e la fattura n. 2018/0000293/PA del 31/10/2018, per un importo totale di € 20,00 oltre IVA, emessa dalla ditta AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. , per un importo totale pari ad € 289,64. , sul codice progetto DOTORD_2018_DSMPSP_ALTRO_2016_DOTAZIONE_DSPMCM_DOTORD_2017_DSMPSP.

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