Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA' PUBBLICA
Direttore del Dipartimento: prof. Giorgio La Nasa
Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monserrato (CA), 07/01/2019

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 2018/0000377/PA del 29/12/2018 e la fattura n. 2018/0000378/PA del 29/12/2018, 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. 2018/0000377/PA del 29/12/2018, ricevuta in data 29/10/2018, per un importo totale di € 134,62 **Non** imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le) e la fattura n. 2018/0000378/PA del 29/12/2018 ricevuta in data 29/12/2018, per un importo totale di € 10,00 **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. 2018/0000377/PA del 29/12/2018 per un importo totale di € 134,62 **Non** imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le) e la fattura n. 2018/0000378/PA del 29/12/2018 per un importo totale di € 10,00 **oltre** IVA , emessa dalla ditta AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. , per un importo totale pari ad € 144,62 , sul codice progetto DIDSCUSPEC_2014_MERCURO.

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