



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), 03/04/2019

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 2019/0000013/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000009/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000006/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000008/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000010/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000011/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000007/PA del 31/01/2019, 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. 2019/0000013/PA del 31/01/2019, ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 140,00 e la fattura n. 2019/0000009/PA del 31/01/2019 ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 10,00 oltre IVA, la fattura n. 2019/0000006/PA del 31/01/2019 ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 25,00, la fattura n. 2019/0000008/PA del 31/01/2019 ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 10,00 oltre IVA, la fattura n. 2019/0000011/PA del 31/01/2019 ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 90,00 oltre IVA, la fattura n. 2019/0000007/PA del 31/01/2019 ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 50,00, la fattura n. 2019/0000010/PA del 31/01/2019 ricevuta in data 01/02/2019, per un importo totale di € 35,00. Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le);
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. 2019/0000013/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000009/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000006/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000008/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000010/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000011/PA del 31/01/2019, la fattura n. 2019/0000007/PA del 31/01/2019, emessa dalla ditta AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. , per un importo totale pari ad € 110,00 oltre IVA; e per un importo totale di € 250,00 Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le), sul codice progetto RICFPQ_CTC_2019_CARTA.

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