



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), 27/05/2019

Oggetto: Disposizione di pagamento fattura n. FPA 38/19 del 23/05/2019, e la fattura n. FPA 39/19 del 23/05/2019, CRESCI S.R.L., CIG Z1C23E2CA3.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;
RICHIAMATO 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);
CONSIDERATE le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA la determina a contrarre del 05/06/2018 con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 4.999,99 sul codice progetto DOTORD_2017_DSMSP 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: Trattativa Diretta n. 545607 - Servizio annuale di stampa poster, locandine, fotocopie - scadenza convenzione: 28/06/2019;
VISTA la disposizione di affidamento del Trattativa Diretta n. 545607 - Servizio annuale di stampa poster, locandine, fotocopie - scadenza convenzione: 28/06/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta CRESCI S.R.L. per un importo pari ad € 4.098,30 oltre IVA;
VERIFICATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. FPA 38/19 del 23/05/2019, ricevuta in data 23/05/2019, per un importo totale di € 40,00 oltre IVA; la fattura n. FPA 39/19 del 23/05/2019, ricevuta in data 23/05/2019, per un importo totale di € 15,30 oltre IVA;
VERIFICATA la regolarità del DURC on line del fornitore;
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;
VERIFICATA la disponibilità di budget sul codice progetto DOTORD_2017_DSMSP;

DISPONE

di autorizzare il pagamento della fattura n. FPA 38/19 del 23/05/2019, e la fattura n. FPA 39/19 del 23/05/2019, emessa dalla ditta CRESCI S.R.L., per un importo pari ad € 55,30 oltre IVA.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa