



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), 05/07/2019

Oggetto: Disposizione di pagamento fattura n. 53/96 del 26/06/2019, GANIMEDE VIAGGI S.R.L., ZA5285C144.

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;
RICHIAMATA la determina a contrarre Rep. n. 504 del 10/05/2019;
VERIFICATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 53/96 del 26/06/2019, ricevuta in data 03/07/2019, per un importo totale di € 1.450,00. Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le); la fattura elettronica n. 52/53 del 26/06/2019, ricevuta in data 04/07/2019, per un importo totale di € 1.650,00. Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le); la fattura elettronica n. 52/51 del 26/06/2019, ricevuta in data 04/07/2019, per un importo di € 300,00 Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le) e un importo di € 8,20 oltre IVA(22%); la fattura elettronica n. 52/52 del 26/06/2019, ricevuta in data 04/07/2019, per un importo di € 236,36 oltre IVA(10%);
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 RICALTRO_CTC_2017_MONTICONE DOTORD_2019_DSMSP RICFPQ_CTC_2019_CARTA RICRAS_CTC_2018_CAOCCI ;

DISPONE

di autorizzare il pagamento della fattura n. 53/96 del 26/06/2019, la fattura elettronica n. 52/53 del 26/06/2019; la fattura elettronica n. 52/51 del 26/06/2019 e la fattura n. 52/52 del 26/06/2019; emessa dalla ditta GANIMEDE VIAGGI S.R.L., per un importo totale pari ad € 3400,00. Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le); per un importo pari a € 8,20 oltre IVA (22%) e per un importo pari a 236.36 oltre IVA(10%);

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa