



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), 03/09/2019

Oggetto: Disposizione di pagamento fattura n 2310A del 10/07/2019 e fattura n 2470A del 17/07/2019, ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL, CIG Z4428F627E.

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. 744 del 25/06/2019;
VERIFICATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 2310A del 10/07/2019, ricevuta in data 18/07/2019 per un importo totale di € 82,73 oltre IVA(10%) e la fattura n 2470A del 17/07/2019, ricevuta in data 18/07/2019 per un importo totale di € 64,55 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 DOTORD_2019_DSMSP;

DISPONE

di autorizzare il pagamento della fattura n. 2310A del 10/07/2019 e fattura n 2470° del 17/07/2019, emessa dalla ditta ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL, per un importo totale pari ad € 147,28 oltre IVA(10%).

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa