



**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), 19/09/2019

**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. FPA 77/19 del 16/09/2019 , la fattura n. FPA 78/19 del 16/09/2019 e la fattura n. FPA 80/19 del 17/09/2019, CIG Z1C23E2CA3.

**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 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, rinnovata al 31/12/2019 o fino a capienza;
- VISTA** la disposizione di affidamento del Trattativa Diretta n. 545607 - Servizio annuale di stampa poster, locandine, fotocopie - scadenza convenzione: 28/06/2019, rinnovata al 31/12/2019 o fino a capienza, 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;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
- VISTA** la fattura elettronica n. FPA 77/19 del 16/09/2019, ricevuta in data 16/09/2019, per un importo totale di € 104,96 oltre IVA, e la fattura elettronica n. FPA 78/19 del 16/09/2019, ricevuta in data 16/09/2019, per un importo totale di € 494,94 oltre IVA, e la fattura n. FPA 80/19 del 17/09/2019, ricevuta in data 17/09/2019, per un importo totale di € 67,00 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. FPA 77/19 del 16/09/2019 , la fattura n. FPA 78/19 del 16/09/2019 e la fattura n. FPA 80/19 del 17/09/2019, emessa dalla ditta CRESCI S.R.L. , per un importo totale pari ad € 666,90 oltre IVA, sul codice progetto DOTORD\_2017\_DSMSP.

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