



**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), 28/02/2020

**Oggetto:** Disposizione di pagamento fattura n. 19\_FE\_TER del 19/02/2020, CIG ZBF2C1DAED

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>RICHIAMATO</b>	lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
<b>RICHIAMATO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;
<b>RICHIAMATO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
<b>VISTA</b>	la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
<b>TENUTO CONTO</b>	delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
<b>TENUTO CONTO</b>	dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
<b>RICHIAMATA</b>	la determina a contrarre rep. n. 196 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto, mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi e forniture: biglietti aerei, servizi alberghieri;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità del DURC on line dell'operatore economico;
<b>ACQUISITA</b>	la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

**DISPONE**

di procedere al seguente pagamento:

<b>N. FATTURA</b>	19_FE_TER
<b>DATA FATTURA</b>	19/02/2020
<b>DATA RICEZIONE (data protocollo)</b>	20/02/2020
<b>FORNITORE</b>	EQUIPE TRAVEL SRL
<b>IMPORTO</b>	€ 3.582,17 oltre IVA
<b>CIG</b>	ZBF2C1DAED
<b>COPERTURA CONTABILE</b>	RICALTRO_2012_XXX_02 ALTRO_2017_FERRELI

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Giorgio La Nasa