



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA' PUBBLICA

Direttore del Dipartimento: prof. Giorgio La Nasa

Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Oggetto: Disposizione di pagamento fattura n. 2020_0000002_P7 del 06/02/2020, CIG Z382BBE72B

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;
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la determina a contrarre rep. n. 81 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;
CONSIDERATO l'annullamento del viaggio: Torino-Cagliari (Nave/Luca); Cagliari-Milano (Nave/Luca); Roma-Cagliari (Evangelista/Maurizio) a causa Covid-19, per la quale si attende nota di credito a parziale storno della fattura n. 2020_0000002_P7 del 06/02/2020;
ACCERTATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
ACCERTATA la regolarità del DURC on line dell'operatore economico;
ACQUISITA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
SENTITO il Responsabile del procedimento;

DISPONE

di procedere al seguente pagamento:

N. FATTURA	2020_0000002_P7
DATA FATTURA	06/02/2020
DATA RICEZIONE (data protocollo)	05/05/2020
FORNITORE	AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L.
IMPORTO	€ 1.007,60 oltre IVA
CUP	F79G16000450002; F76D16000060002
CIG	Z382BBE72B
COPERTURA CONTABILE	DIDMASTER_CTC_2017_FINCO_01 DIDMASTER_CTC_2017_FINCO

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa