



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 3073849621 del 07/04/2022, CIG Z6A35B92A9

### IL DIRETTORE

**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. 306 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto, mediante affidamento diretto ex D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1, co. 2, lett. a), dei seguenti servizi e forniture: materiale di consumo per laboratorio;  
**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:

<b>N. FATTURA</b>	3073849621
<b>DATA FATTURA</b>	07/04/2022
<b>DATA RICEZIONE (data protocollo)</b>	09/04/2022
<b>FORNITORE</b>	VWR INTERNATIONAL S.R.L.
<b>IMPORTO</b>	€ 150,12 oltre IVA
<b>CIG</b>	Z6A35B92A9
<b>COPERTURA CONTABILE</b>	ALTRO_2017_CORONEO

Il Direttore del Dipartimento  
 Prof. Giorgio La Nasa  
*Sottoscritto con firma digitale*