


**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 719\_E1 del 19/04/2022, CIG Z0835EA122

**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. 361 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>	719_E1
<b>DATA FATTURA</b>	19/04/2022
<b>DATA RICEZIONE (data protocollo)</b>	23/04/2022
<b>FORNITORE</b>	CAMPOVERDE S.R.L.
<b>IMPORTO</b>	€ 448,00 oltre IVA
<b>CIG</b>	Z0835EA122
<b>CUP</b>	F75F21003390002
<b>COPERTURA CONTABILE</b>	RICRAS_CTC_2021_MOI

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