



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica
Direttore: Prof. Giorgio La Nasa



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 22002368 del 26/05/2022, fattura n. 22002367 del 26/05/2022, CIG Z8F351FBBC

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. 98 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: strumenti informatici per didattica e ricerca; |
| 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; |
| CONSIDERATE | le esigenze del Dipartimento di dotarsi di n. 16 computer desktop LENOVO ThinkCentre M75q e n. 16 monitor 23" LENOVO ThinkVision al fine del buon andamento delle proprie attività istituzionali; |
| VERIFICATA | la Convenzione Consip "Pc Desktop e workstation – Lotto 1"; |
| VERIFICATA | la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore scelto; |
| ACCERTATA | la disponibilità di budget; |

DISPONE

di procedere al seguente pagamento:

| | | |
|---|---|------------|
| N. FATTURA | 22002368 | 22002367 |
| DATA FATTURA | 26/05/2022 | 26/05/2022 |
| DATA RICEZIONE (data protocollo) | 26/05/2022 | 26/05/2022 |
| FORNITORE | ITALWARE S.R.L. | |
| IMPORTO | € 6276,80 oltre IVA | |
| CIG | Z8F351FBBC | |
| CUP | G28D20000630006 per € 2.871,64 | |
| COPERTURA CONTABILE | RICALTRO_CTC_2020_CAMPAGNA per € 2.871,64; ALTRO_2017_CORONEO per €957,21; DIDCUSPEC_2017_GASTROENTEROLOGIA per € 1.435,82 RICCAR_2020_CAOCCI per € 424,17 RICCAR_2014_LANASA per € 54,44 DIDCUSPEC_2011_MASSIDDA per € 1.914,42 | |



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