



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 4220722800035566 del 11/10/2022, CIG 3507538FE8

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;
CONSIDERATA l'errata indicazione in fattura di interessi legali e moratori non dovuti, pari ad euro 4,70 da stornare con successiva nota di credito da parte del fornitore;
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	4220722800035566
DATA FATTURA	11/10/2022
DATA RICEZIONE (data protocollo)	15/10/2022
FORNITORE	TELECOM ITALIA SPA - TIM
IMPORTO	€ 598,56 oltre IVA; importo al netto degli interessi moratori non dovuti.
CIG	3507538FE8
COPERTURA CONTABILE	DOTORD_2022_DSMSP

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