UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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

**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 7PA del 10/10/2022, fattura n. 6PA del 10/10/2022, CIG ZA937DC1A8

## 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. 856 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: biglietteria e pernottamento;
**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** | 7PA | 6PA |
| **DATA FATTURA** | 10/10/2022 | 10/10/2022 |
| **DATA RICEZIONE (data protocollo)** | 27/10/2022 | 27/10/2022 |
| **FORNITORE** | Agenzia Turmo Travel SRL | |
| **IMPORTO** | € 522,72 oltre IVA IVA al 10% (ist.le) | |
| **CIG** | ZA937DC1A8 | |
| **COPERTURA CONTABILE** | RICCAR_2020_LANASA<br>DIDSCUSPEC_2019_EMATOLOGIA | |

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