



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 0000019/P del 31/01/2023, CIG ZBA39AC368

### **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. 57 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: Pagamento spese richiesta di autorizzazione sanitaria all'importazione;
- 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>	0000019/P
<b>DATA FATTURA</b>	31/01/2023
<b>DATA RICEZIONE (data protocollo)</b>	04/02/2023
<b>FORNITORE</b>	ANTELLI SRL
<b>IMPORTO</b>	€ 141,90 oltre IVA
<b>CIG</b>	ZBA39AC368
<b>COPERTURA CONTABILE</b>	RICALTRO_CTC_2022_ROCCHI

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