



### Pagamento Fattura

Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria presso la Cittadella Universitaria di Monserrato in occasione delle "Giornate di Orientamento" del 2, 3 e 4 marzo 2023 – **CIG: Z0D3A28E1D**

### IL DIRIGENTE

- Visto** lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e successive modificazioni;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- Visto** la D.D.G. n. 278 del 22/12/2022 con la quale si conferisce l'incarico di Dirigente della Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali al Dott. Roberto Alba;
- Richiamata** la Disposizione Dirigenziale della DIRSE rep. n. 91 del 28/02/2023 con la quale è stato affidato all'operatore economico Associazione della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cagliari, Viale Merello n. 57 – 09123 Cagliari, P.IVA 03518190925, C.F. 92216150927, per un costo pari a € 1.351,00 esente IVA - **CIG Z0D3A28E1D**.
- Considerato** che la fornitura è stata eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali così come da attestazione del DEC;
- Viste** La fattura presentata dall'operatore economico **Associazione della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cagliari**:
- ✓ **Fattura PA 6\_23 del 07/03/2023** pervenuta in data 07/03/2023 e assunta al protocollo con il numero 2023- 0067701;
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione **n. 77** del 17/03/2023;
- Richiamata** la comunicazione del conto corrente dedicato ex L. n. 136/10;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'operatore economico avente eseguito le prestazioni contrattuali;
- Preso atto** che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle spettanze relative alla prestazione eseguita;
- Considerato** che nella Disposizione Dirigenziale n.91 del 28 febbraio 2023 relativa all'affidamento del servizio, per mero errore materiale, nel preambolo e nell'art.2 è stata indicata la dicitura "CO.AN A.06.02.04.06.16.01 - Altre spese per servizi in capo alla Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali del budget 2023-2024-2025" in luogo di "CO.AN A.06.02.04.06.16.01



- Altre spese per servizi in capo alla Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali del budget 2023”

**DISPONE**

- Art.1** Il pagamento della fattura citata in premessa sulla Voce CO.AN A.06.02.04.06.16.01 - Altre spese per servizi in capo alla Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali del budget 2023, come da contratto **UGOV n. 18** del 17/03/2023.
- Art.2** Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al relativo pagamento per l'importo di **€ 1.351,00**.
- Art.3** Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al pagamento dell'iva secondo normativa vigente.

Firmato digitalmente  
Il Dirigente  
Dott. Roberto Alba