



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**  
**Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia**

**D.D. n. 043/2018**

OGGETTO: Disposizione al pagamento

**Il Direttore**

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la richiesta della prof.ssa Roberta Fadda in qualità di Referente del Laboratorio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia (vedi allegato); vista la proposta commerciale della ditta Science Plus Group con sede legale in Olanda (vedi allegato); vista la dichiarazione della ditta Science Plus Group di esclusiva per la distribuzione del software e del dispositivo Chronos (vedi allegato); vista la disposizione direttoriale n. 39 del 26/04/2018 (vedi allegato); vista la fattura n. 28792 del 03/05/2018 emessa dalla ditta Science Plus Group;
- CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n.136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO che l'impresa ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così identificato: Codice IBAN NL29ABNA0484657143 - intestato alla Ditta Science Plus Group;
- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all'U.A. 0018;
- VISTA le fatture n. 28792 del 03/05/2018 dell'importo totale di € 1480,00 emessa dalla ditta Science Plus Group con sede legale a Groningen nei Paesi Bassi, P.IVA 812073691B01;
- VISTA l'allegata attestazione, con cui si dichiara che il servizio indicato è conforme per quantità, prezzo, qualità e quanto previsto nell'ordine;

**DISPONE**

- Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 1480,00 a saldo della fattura n. 28792 del 03/05/2018, a gravare su U.A. 0018 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2018, a favore della ditta Science Plus Group;
- Art.2 Il Dipartimento è autorizzato al pagamento della somma pari a € 1480,00 a favore della ditta Science Plus Group;
- Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c. codice IBAN NL29ABNA0484657143 - intestato alla ditta Science Plus Group;

**Il Direttore**  
**Prof. Pier Luigi Lecis**