



## Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO

Direttore: Prof. Francesco Atzeni

**DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 261 DEL 20/09/2018**  
**LIQUIDAZIONE FATTURA SI.MA. SNC DI SIRTORI M. & C.**  
**RIF. Acquisto n.20 scatole portavetrini, Prof.ssa Del Vais**  
**CIG: Z5124E1FDE CUP: F72I15000800002**  
**BORSE\_DELVAIS**

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza, l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'art. 36 sui contratti sotto soglia e l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTE</b>	la Disposizione Direttoriale n. 242 del 12/09/2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente l'acquisto di n.20 scatole portavetrini presso l'operatore SI.MA SNC DI SIRTORI M. & C., codice fiscale 08081350152 con sede legale a Carnate (MB) in Via Giovanni XXIII n.10, per un importo di € 272,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo BORSE_DELVAIS;
<b>VISTO</b>	l'ordine n. 87 del 13/09/2018 per l'acquisto dei beni sopra specificati presso l'operatore economico SI.MA SNC DI SIRTORI M. & C., per un importo di € 272,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo BORSE_DELVAIS;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 198 del 18/09/2018 dell'importo di € 272,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SI.MA SNC DI SIRTORI M. & C. sull'ordine n. 87 del 13/09/2018;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento dell'indagine di mercato;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di tempestività;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede;



DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n° 198 del 18/09/2018 dell'importo di € 272,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SIMA SNC DI SIRTORI M. & C. sull'ordine n. 87 del 13/09/2018, per l'acquisto dei beni sopra specificato, a valere sul fondo BORSE\_DELVAIS;

ART. 2

Di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Sechi Tel. 070/675.7357 - email: [valentina.sechi@unica.it](mailto:valentina.sechi@unica.it) il Responsabile unico del procedimento.

F.to Il Direttore  
Prof. Francesco Atzeni