



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO

Direttore: Prof. Francesco Atzeni

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 304 DEL 24/10/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA PROMO RIGENERA S.R.L.
RIF. Acquisto di Toner originali per il personale del Dipartimento di Storia,
Beni Culturali e Territorio.
CIG: Z4C247A19B
DOTAZIONE_2018_ACCONTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

| | |
|--------------------|---|
| VISTO | 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; |
| VISTO | 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; |
| 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"; |
| VISTE | la Disposizione Direttoriale n. 206 del 25/07/2018 e la n. 217 del 31/07/2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di Toner originali per il personale del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio presso l'operatore PROMO RIGENERA S.R.L. per un importo di € 2.438,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo DOTAZIONE_2018_ACCONTO; |
| VISTO | l'ordine n. 84 del 10/09/2018 per l'acquisto dei beni sopra specificati presso l'operatore economico, per un importo di € 2.438,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo DOTAZIONE_2018_ACCONTO; |
| VISTA | la fattura n. 560/2018PA del 28/09/2018 dell'importo di € 2.438,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta PROMO RIGENERA S.R.L. sull'ordine n. 84 del 10/09/2018; |
| CONSIDERATO | che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento dell'indagine di mercato; |
| CONSIDERATO | che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto; |
| CONSIDERATO | che la presente procedura rispetta il principio di tempestività; |



CONSIDERATO

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° 560/2018PA del 28/09/2018 dell'importo di € 2.438,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta PROMO RIGENERA S.R.L. sull'ordine n. 84 del 10/09/2018, per l'acquisto dei beni sopra specificati, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_2018_ACCONTO;

ART. 2

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

F.to Il Direttore
Prof. Francesco Atzeni