



DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 317 DEL 05/11/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA CRESCI S.R.L.
RIF. Servizio di stampa per n. 4 poster in carta fotografica per la prof.ssa Carla
Del Vais
Z87253FFC1
RICCAR_2014_DELVAIS_02

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. 283 del 10/10/2018 e la n. 293 del 15/10/2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente al servizio di stampa per n. 4 poster in carta fotografica per la prof.ssa Del Vais presso l'operatore CRESCI S.R.L. codice fiscale 01493190928 con sede legale a Cagliari, Via Molise n.72, per un importo di € 52,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICCAR_2014_DELVAIS_02;
VISTO	l'ordine n. 97 del 15/10/2018 per l'acquisto dei beni sopra specificati presso l'operatore economico CRESCI S.R.L. , per un importo di € 52,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICCAR_2014_DELVAIS_02;
VISTA	la fattura n. 708 del 24/10/2018 dell'importo di € 52,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta CRESCI S.R.L. sull'ordine n. 97 del 15/10/2018;
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° 708 del 24/10/2018 dell'importo di € 52,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta CRESCI S.R.L. sull'ordine n. 97 del 15/10/2018, per l'acquisto dei beni sopra specificati, a valere sul fondo codice progetto: RICCAR_2014_DELVAIS_02;

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