



**Università degli Studi di Cagliari**  
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI  
 Direttore Prof. Mariano Porcu

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 FATTURA 4/4 del 12 febbraio del 2019 di ATICOM Srl Z32258282F CUP:  
 PROGETTO: ALTRO\_2018\_DOTAZIONE DISSI

IL DIRETTORE

<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. 174 del 03/12/2018 che dispone di procedere con l'ordine dell'arredamento dello studio del Direttore – Segreteria di Dipartimento presso l'operatore ATICOM SRL codice fiscale e Partita IVA 02691360925 con sede legale a Cagliari (CA) via Olbia, 15, per un importo di € 4.170,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI;
<b>VISTO</b>	l'ordine n. 55 del 03/12/2018 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico ATICOM SRL, per un importo di € 4.170,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 4/4 del 12 febbraio del 2019 -Prot. 46327 del 12/02/2019 dell'importo di € 4170,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ATICOM srl sull'ordine n. 55 del 03/12/2018;
<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;
<b>VERIFICATA</b>	La regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari



## DISPONE

### ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura 4/4 del 12 febbraio del 2019 - di € 4170,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ATICOM SRL sull'ordine n. 55 del 03/12/2018, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO\_2018\_DOTAZIONE\_DISSI;

### ART. 2

Di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Sechi Tel. 070/6753761 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: [valentina.sechi@amm.unica.it](mailto:valentina.sechi@amm.unica.it), Responsabile unico del procedimento;

Il Direttore  
*Prof. Mariano Porcu*  
(Firmato digitalmente)