



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 49 del 20 giugno 2019 di S.H.S. di Piras Francesco CIG: ZD12871981
PROGETTO: DOTAZIONE_2019_ACCONTO

IL DIRETTORE

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. 199 del 29 maggio 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di Acquisto Toner segreteria rif. Prof. Mariano Porcu presso l'operatore S.H.S. di Piras Francesco codice fiscale e Partita IVA 03342190927 con sede legale a Cagliari Via delle Cicale, 12, per un importo di € 192.00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTO	l'ordine 51 del 28 maggio 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico S.H.S. di Piras Francesco, per un importo di € 192.00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTA	la fattura n. 49 del 20 giugno 2019-Prot. 139158 del 20 giugno 2019 dell'importo di € 192.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta S.H.S. di Piras Francesco sull'ordine n. 51 del 28 maggio 2019;
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;
VERIFICATA	La regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari

DISPONE



ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 49 del 20 giugno 2019 -Prot. 139158 del 20 giugno 2019 dell'importo di € 192.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta S.H.S. di Piras Francesco sull'ordine n. 51 del 28 maggio 2019, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;

ART. 2

Di individuare nella persona del Dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/6753724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: g.diana@amm.unica.it, Responsabile unico del procedimento nella determina n. 185 del 17 maggio 2019;

ART. 3

Di individuare nella persona Prof. Mariano Porcu, già individuato nella determina n. 185 del 17 maggio 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)