



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 2019ZPA000097 del 17 giugno 2019 di Franco Angeli srl CIG: Z66270B642 PROGETTO: RICCAR_2013_SISTU; RICCAR_2013_SISTU_01

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";
VISTO	l'ordine 59 del 31 dicembre 2018 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Franco Angeli srl, per un importo di € 2200.00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICCAR_2013_SISTU; RICCAR_2013_SISTU_01;
VISTA	la fattura n. 2019ZPA000097 del 17 giugno 2019-Prot. 139150 del 20 giugno 2019 dell'importo di € 2200.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Franco Angeli srl sull'ordine n. 59 del 31 dicembre 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;
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. 2019ZPA000097 del 17 giugno 2019 -Prot. 139150 del 17 giugno 2019 dell'importo di € 2200.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Franco Angeli srl sull'ordine n. 59 del 31 dicembre 2018, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICCAR_2013_SISTU; RICCAR_2013_SISTU_01;



ART. 2

Di individuare nella persona Prof. Giovanni Sistu il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)