



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 68/PA del 24 luglio 2019 di SERVICES FACILITY LOGISTICS - SOC. COOP. CIG: 76718513B9 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";
CONSIDERATO	che per mero errore materiale non è stata predisposta la disposizione a contrarre;
VISTA	La richiesta del prof. Marco Pitzalis che richiede il servizio di portierato per evento dal 4 al 6 giugno presso l'operatore SERVICES FACILITY LOGISTICS - SOC. COOP., in convenzione CONSIP, codice fiscale e Partita IVA 02879320758 con sede legale a Lecce Via Pitagora, 4, per un importo di € 392.00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTO	l'ordine n. 64 del 09/07/2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico SERVICES FACILITY LOGISTICS - SOC. COOP., per un importo di € 392.00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTA	la fattura n. 68/PA del 24 luglio 2019-Prot. 183590 del 24 luglio 2019 dell'importo di € 392.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SERVICES FACILITY LOGISTICS - SOC. COOP. sull'ordine n. 64 del 09/07/2019 ;
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. 68/PA del 24 luglio 2019 - Prot. 183590 del 24 luglio 2019 dell'importo di € 392.00 oltre l'IIVA, rilasciata dalla ditta SERVICES FACILITY LOGISTICS - SOC. COOP. sull'ordine n. 67 del 09/07/2019, 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;

ART. 3

Di individuare nella persona Prof. Marco Pitzalis il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)