



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 90/2019 del 43710 di TECNODESK DI SPIGA SERGIO & C. S.A.S.
CIG: Z8F27AC82D CUP: F23C17000030005 PROGETTO:
ATTREZZ_ATENEO_2017_SOC

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";
VISTA	la Disposizione Direttoriale n. 54 del 21 marzo 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di fornitura Servizio di installazione, configurazione e collaudo di un impianto per video conferenze presso l'operatore TECNODESK DI SPIGA SERGIO & C. S.A.S. codice fiscale e Partita IVA 02018310926 con sede legale a Quartu Sant' Elena Via Verdi, 80, per un importo di € 2580.00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI;
VISTO	Che a seguito dell'affidamento si è reputato necessario imputare la spesa sul progetto ATTREZZ_ATENEO_2017_SOC
VISTO	l'ordine 13 del 21 marzo 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico TECNODESK DI SPIGA SERGIO & C. S.A.S., per un importo di € 2580.00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: ATTREZZ_ATENEO_2017_SOC;
VISTA	la fattura n. 90/2019 del 43710-Prot. 221891 del 11 settembre 2019 dell'importo di € 2580.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta TECNODESK DI SPIGA SERGIO & C. S.A.S. sull'ordine n. 0 del 21 marzo 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. 90/2019 del 43710 -Prot. 221891 del 43710 dell'importo di € 2580.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta TECNODESK DI SPIGA SERGIO & C. S.A.S. sull'ordine n. 0 del 21 marzo 2019, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ATTREZZ_ATENEEO_2017_SOC;

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. 54 del 21 marzo 2019;

ART. 3

Di individuare nella persona Giulio Vargiu, già individuato nella determina n. 54 del 21 marzo 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)