



**Università degli Studi di Cagliari**  
 Centro SERVIZI DIATENEI PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITÀ  
 Direttore: Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 FATTURA n. 23P/2019 del 30 settembre 2019 di MAD Sas Di Marco Capobianco & C  
 CIG: ZBC29B7CC3 CUP: F25D17000000002 PROGETTO: SERVVRAS\_2017\_SPRINT

### 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. 207 del 17 settembre 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di materiale grafico per SINNOVA rif. prof. Di Guardo presso l'operatore MAD Sas Di Marco Capobianco & C codice fiscale e Partita IVA 01756720684 con sede legale a Montesilvano Via Verrotti, 61, per un importo di € 1268.00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: SERVVRAS_2017_SPRINT;
<b>VISTO</b>	l'ordine 39 del 15 ottobre 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico MAD Sas Di Marco Capobianco & C, per un importo di € 1268.00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: SERVVRAS_2017_SPRINT;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 23P/2019 del 30 settembre 2019-Prot. 242960 del 6 ottobre 2019 dell'importo di € 1268.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta MAD Sas Di Marco Capobianco & C sull'ordine n. 39 del 15 ottobre 2019;
<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 n. 23P/2019 del 30 settembre 2019 -Prot. 242960 del 30 settembre 2019 dell'importo di € 1268.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta MAD Sas Di Marco Capobianco & C sull'ordine n. 39 del 15 ottobre 2019, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: SERVVRAS\_2017\_SPRINT;

### ART. 2

Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/6758549 - e-mail: [g.diana@amm.unica.it](mailto:g.diana@amm.unica.it), Responsabile unico del procedimento nella determina n. del 12 settembre 2019;

### ART. 3

Di individuare nella persona prof. Di Guardo, già individuato nella determina n. 201 del 12 settembre 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore  
*Prof. ssa Maria Chiara Di Guardo*  
(Firmato digitalmente)