



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

Fattura n. A20020191000007946 del 31/03/2019 per il noleggio della fotocopiatrice multifunzione monocromatica (in convenzione CONSIP) emessa dall'operatore economico OLIVETTI RIF. Segreteria Amministrativa CIG derivato Z5225ABCD2

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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. 157 del 08/11/2018 che dispone di procedere con l'affidamento del noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori ad alta produttività, per una durata di 20 trimestri, presso l'operatore OLIVETTI codice fiscale 02298700010 con sede legale a Ivrea, Via Jervis n. 77, per un importo di € 4.406,80 oltre l'IVA al 22%, rif. Segreteria amministrativa, che trova copertura sul fondo progetto: <u>ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI</u> ;
VISTO	l'ordine n. 47 del 09/11/2018 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico OLIVETTI, per un importo di € 4.406,80 oltre l'IVA, a valere sul fondo: <u>ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI</u> ;
VISTA	la fattura n. A20020191000007946 del 31/03/2019 dell'importo di € 199,75 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta OLIVETTI sull'ordine n. 47 del 09/11/2018;
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;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n° A20020191000007946 del 31/03/2019 dell'importo di € 199,75 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta OLIVETTI sull'ordine n. 47 del 09/11/2018, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2018_DOTAZIONE_DISSI;

ART. 2

Di individuare nella persona della Dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/675.3724 - email: g.diana@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)