



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 103 del 7 ottobre 2019 di Tecnoengi Srl CIG: ZD72953C12
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";
VISTE	la Disposizione Direttoriale n. 303 del 31 luglio 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di acquisto mensola, mouse, tastiera e presenter rif. prof. Mariano Porcu presso l'operatore Tecnoengi Srl codice fiscale e Partita IVA 03500140920 con sede legale a Capoterra Località Frutti d'oro, per un importo di € 210.00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTO	l'ordine 77 del 31 luglio 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Tecnoengi Srl, per un importo di € 210.00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTA	la fattura n. 103 del 7 ottobre 2019-Prot. 243204 del 7 ottobre 2019 dell'importo di € 210.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Tecnoengi Srl sull'ordine n. 77 del 31 luglio 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. 103 del 7 ottobre 2019 -Prot. 243204 del 7 ottobre 2019 dell'importo di € 210.00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Tecnoengi Srl sull'ordine n. 77 del 31 luglio 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 nella determina n. 291 del 29 luglio 2019;

ART. 3

Di individuare nella persona prof. Mariano Porcu, già individuato nella determina n. 291 del 29 luglio 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)