



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 1681/2019 del 11 ottobre 2019 di KORA SISTEMI INFORMATICI
CIG: Z5329BAAFA CUP: F74I19000230001 PROGETTO: RICPRIN_2017_PORCU

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. 344 del 18 settembre 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di n. 1 NAS processore quad-core Intel Celeron; n. 2 Hard Disk 4TB 3.5-inch e n. 1 Gruppo di continuità pwr 700VA (AVR, 4 Uscite Schuko) rif. prof. Porcu presso l'operatore KORA SISTEMI INFORMATICI codice fiscale e Partita IVA 02048930206 con sede legale a San Giorgio Bigarello Via Cavour, 1, per un importo di € 852.78 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICPRIN_2017_PORCU;
VISTO	l'ordine 83 del 17 settembre 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico KORA SISTEMI INFORMATICI, per un importo di € 852.78 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICPRIN_2017_PORCU;
VISTA	la fattura n. 1681/2019 del 11 ottobre 2019-Prot. 252633 del 18 ottobre 2019 dell'importo di € 852.78 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI sull'ordine n. 83 del 17 settembre 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. 1681/2019 del 11 ottobre 2019 -Prot. 252633 del 11 ottobre 2019 dell'importo di € 852.78 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI sull'ordine n. 83 del 17 settembre 2019, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICPRIN_2017_PORCU;

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. 338 del 12 settembre 2019;

ART. 3

Di individuare nella persona del prof. Porcu, già individuato nella determina n. 338 del 12 settembre 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)