



## DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 6 del 7 gennaio 2020 di Leggere Srl CIG: 681762414E PROGETTO:  
 DOTAZIONE\_2019\_ACCONTO

**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. 436 del 5 dicembre 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di libri Dipartimento rif. Direttore presso l'operatore Leggere Srl codice fiscale e Partita IVA 02511020162 con sede legale a Bergamo Via Grumello, 57, per un importo di € 185.32 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
<b>VISTO</b>	l'ordine 98 del 3 dicembre 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Leggere Srl, per un importo di € 185.32 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 6 del 7 gennaio 2020-Prot. 1023 del 8 gennaio 2020 dell'importo di € 185.32 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Leggere Srl sull'ordine n. 98 del 3 dicembre 2019;
<b>VISTO</b>	Il verbale di verifica di conformità;
<b>VERIFICATA</b>	La regolarità contributiva e la mancanza di annotazioni;

**DISPONE****ART. 1**

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 6 del 7 gennaio 2020 -Prot. 1023 del 7 gennaio 2020 dell'importo di € 185.32 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Leggere Srl sull'ordine n. 98 del 3 dicembre 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](mailto:g.diana@amm.unica.it), Responsabile unico del procedimento nella determina n. 436 del 5 dicembre 2019;

ART. 3

Di individuare nella persona del dott. Giovanni Pilo, già individuato nella determina n. 436 del 5 dicembre 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore  
*Prof. Mariano Porcu*  
(Firmato digitalmente)