



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. V2/003216 del 27 gennaio 2020 di ERREBIAN SpA CIG:
Z552AF5639 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. 444 del 9 dicembre 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di cancelleria per il dipartimento presso l'operatore ERREBIAN SpA codice fiscale e Partita IVA 02044501001 con sede legale a Pomezia Via Informatica, 8, per un importo di € 794.82 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTO	l'ordine 102 del 16 dicembre 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico ERREBIAN SpA, per un importo di € 794.82 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTA	la fattura n. V2/003216 del 27 gennaio 2020-Prot. 38960 del 12 febbraio 2020 dell'importo di € 794.82 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ERREBIAN SpA sull'ordine n. 102 del 16 dicembre 2019;
VERIFICATA	La regolarità contributiva, la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari e assenza di annotazioni riservate;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. V2/003216 del 27 gennaio 2020 -Prot. 38960 del 27 gennaio 2020 dell'importo di € 794.82 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ERREBIAN SpA sull'ordine n. 102 del 16 dicembre 2019, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;



ART. 2

Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/6753724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: g.diana@amm.unica.it, Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione come individuato nella determina n. 444 del 9 dicembre 2019.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)