



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
 FATTURA n. 20/PA del 11 febbraio 2020 di NOVACART S.R.L. CIG: Z2D2AF9304
 CUP: 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. 475 del 23 dicembre 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di Cancelleria SPOL presso l'operatore NOVACART S.R.L. codice fiscale e Partita IVA 03305710927 con sede legale a Sestu Via Torricelli, 33, per un importo di € 3852.58 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTO	l'ordine 105 del 20 dicembre 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico NOVACART S.R.L., per un importo di € 3852.58 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2019_ACCONTO;
VISTA	la fattura n. 20/PA del 11 febbraio 2020-Prot. 36808 del 11 febbraio 2020 dell'importo di € 3852.58 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta NOVACART S.R.L. sull'ordine n. 105 del 20 dicembre 2019;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione RILASCIATO DAL Direttore dell'esecuzione;
VISTO	Che con protocollo n. 189 del 3 gennaio 2020 la ditta ha accettato di fornire n. 4 mastelli di colore giallo in sostituzione dell'applicazione della riduzione del prezzo;
VERIFICATA	La regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari e assenza di annotazioni

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 20/PA del 11 febbraio 2020 -Prot. 36808 del 11 febbraio 2020 dell'importo di € 3852.58 oltre l'IVA, rilasciata dalla



ditta NOVACART S.R.L. sull'ordine n. 105 del 20 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: gdiana@amm.unica.it, Responsabile unico del procedimento nella determina n. 437 del 5 dicembre 2019;

ART. 3

Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana, già individuato nella determina n. 437 del 5 dicembre 2019, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)