



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

**Fattura n. A20020191000047905 del 31/12/2019 per il noleggio della fotocopiatrice multifunzione monocromatica (in convenzione CONSIP) emessa dall'operatore economico OLIVETTI RIF. Segreteria Amministrativa
 CIG derivato Z5225ABCD2**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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. 157 del 08/11/2018 che dispone di procedere con l'affidamento del noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori ad alta produttività, per una durata di 20 trimestri, presso l'operatore OLIVETTI codice fiscale 02298700010 con sede legale a Ivrea, Via Jervis n. 77, per un importo di € 4.406,80 oltre l'IVA al 22%, rif. Segreteria amministrativa, che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI;
VISTO	l'ordine n. 47 del 09/11/2018 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico OLIVETTI, per un importo di € 4.406,80 oltre l'IVA, a valere sul fondo: ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI;
VISTA	la fattura n. A20020191000047905 del 31/12/2019 dell'importo di € 219,24 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta OLIVETTI sull'ordine n. 47 del 09/11/2018;
CONSIDERATO	La regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n° A20020191000047905 del 31/12/2019 dell'importo di € 219,24 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta OLIVETTI sull'ordine n. 47 del 09/11/2018, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2018_DOTAZIONE DISSI;

ART. 2

Di individuare nella persona della Dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/675.3724 - email: g.diana@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento in sostituzione del rag. Sandro Deiana

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)