



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

**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE**

FATTURA n. 108 del 3 giugno 2020 di Falegnameria Bussu Srl CIG: Z412AF0360  
CODICE PROGETTO: INV\_D.009\_DIP\_2019\_SPOL

**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. 474 del 13 dicembre 2019 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di "Arredi SPOL" presso l'operatore Falegnameria Bussu Srl codice fiscale e Partita IVA 01493260903 con sede legale a Sassari Z.I. PREDDA NIEDDA NORD strada 33, per un importo di € 6507.27 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: INV_D.009_DIP_2019_SPOL;
<b>VISTO</b>	l'ordine 104 del 20 dicembre 2019 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Falegnameria Bussu Srl, per un importo di € 6507.27 oltre l'IVA, a valere sul fondo: INV_D.009_DIP_2019_SPOL;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 108 del 3 giugno 2020-Prot. 109648 del 9 giugno 2020 dell'importo di € 6507.27 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Falegnameria Bussu Srl sull'ordine n. 104 del 20 dicembre 2019;
<b>VISTA</b>	La certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell'esecuzione;
<b>VERIFICATA</b>	La regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari

**DISPONE**

**ART. 1**

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 108 del 3 giugno 2020 -Prot. 109648 del 3 giugno 2020 dell'importo di € 6507.27 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Falegnameria Bussu Srl sull'ordine n. 104 del 20 dicembre 2019, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: INV\_D.009\_DIP\_2019\_SPOL;





ART. 2

Di confermare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/6753724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: [g.diana@amm.unica.it](mailto:g.diana@amm.unica.it), il Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione già individuato nella determina n. 434 del 5 dicembre 2019;

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