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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. 15/PA del 07/09/2020 di Computer Science sas CIG: Z062DFDD0A
PROGETTO: RICCAR_2014_PORCU_01

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. 213 del 01/09/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto del servizio di assistenza notebook Thinkpad rif. Prof. Mariano Porcu presso l'operatore Computer Science sas codice fiscale e Partita IVA 02096940925 con sede legale a Cagliari indirizzo Via Palestrina, 90, per un importo di € 76,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICCAR_2014_PORCU_01;
VISTO	l'ordine 26 del 28/08/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Computer Science sas, per un importo di € 76,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICCAR_2014_PORCU_01;
VISTA	la fattura n. 15/PA del 07/09/2020 - Prot. 177567 del 07/09/2020 dell'importo di € 76,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Computer Science sas sull'ordine n. 26 del 28/08/2020;
VISTA	la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
VERIFICATA	la regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari e l'assenza di annotazioni

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 15/PA del 07/09/2020 - Prot. 177567 del 07/09/2020 dell'importo di € 76,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta

Computer Science sas sull'ordine n. 26 del 28/08/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICCAR_2014_PORCU_01;

ART. 2

Di confermare nella persona del Dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/675.3724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: g.diana@amm.unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 204 del 18/08/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)