



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 787 del 22/10/2020 di Opera srl CIG: Z922E82645

PROGETTO: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO

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. 245 del 05/10/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di corso di formazione on line per il funzionario Valentina Sechi "Gli addetti della segreteria di direzione" rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore Opera srl codice fiscale e Partita IVA 05994580727 con sede legale a Valenzano (BA) indirizzo Via Alcide De Gasperi, 38, per un importo di € 250,00 Iva esente che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO;
VISTO	l'ordine 34 del 02/10/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Opera srl, per un importo di € 250,00 IVA esente, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO;
VISTA	la fattura n. 787 del 22/10/2020 - Prot. 0209985 del 22/10/2020 dell'importo di € 250,00 IVA esente, rilasciata dalla ditta Opera srl sull'ordine n. 34 del 02/10/2020;
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. 787 del 22/10/2020 - Prot. 0209985 del 22/10/2020 dell'importo di € 250,00, Iva esente, rilasciata dalla ditta Opera srl sull'ordine n. 34 del 02/10/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a _____ valere _____ sul _____ fondo _____ codice _____ progetto: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO;

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. 239 del 30/09/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)