



**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

<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. 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;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	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;
<b>VISTA</b>	la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
<b>VERIFICATA</b>	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](mailto: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)