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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. 8/PA del 13/11/2020 di ICOM srl CIG: ZDA2E8A48C
PROGETTO: RICALTRO_FIR_2019_SALARIS

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 e smi;
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. 253 del 09/10/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di Software Endnote X9 singola perpetua formato elettronico rif. Prof.ssa Luisa Salaris presso l'operatore ICOM srl codice fiscale e Partita IVA 03656170366 con sede legale a Modena indirizzo Via Nicolo Biondo, 305, per un importo di € 225,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICALTRO_FIR_2019_SALARIS;
VISTO	l'ordine 38 del 08/10/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico ICOM srl, per un importo di € 225,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICALTRO_FIR_2019_SALARIS;
VISTA	la fattura n. 8/PA del 13/11/2020 - Prot. 0221512 del 13/11/2020 dell'importo di € 225,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ICOM srl sull'ordine n. 38 del 08/10/2020;
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. 8/PA del 13/11/2020 - Prot. 0221512 del 13/11/2020 dell'importo di € 225,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ICOM srl sull'ordine n. 38 del 08/10/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICALTRO_FIR_2019_SALARIS;

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. 242 del 01/10/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)