



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

# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 1703/E del 25/11/2020 di ZEMA Srls CIG: Z882C7B5F2 CUP: F76C18001140002 PROGETTO: RICRAS\_2017\_FSC\_ONNIS

### 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>VISTA</b>	la Disposizione Direttoriale n. 91 del 09/04/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di iPad pro 12" da 256 GB modello wifi; apple pencil di seconda generazione e un smart keyboard folio rif. Prof.ssa Barbara Onnis presso l'operatore ZEMA Srls codice fiscale e Partita IVA 04179650249 con sede legale a Bassano del Grappa (VI) indirizzo via Beato Angelico, per un importo di € 1079,10 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_2017_FSC_ONNIS;
<b>VISTO</b>	Che nella Disposizione Direttoriale n. 91 del 09/04/2020 per mero errore materiale è stato inserito come importo di affidamento € 1028,61 in luogo di € 1079,10 oltre l'IVA;
<b>VISTO</b>	l'ordine 8 del 08/04/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico ZEMA Srls, per un importo di € 1079,10 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICRAS_2017_FSC_ONNIS;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 1703/E del 25/11/2020 - Prot. 0228339 del 27/11/2020 dell'importo di € 1079,10 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ZEMA Srls sull'ordine n. 8 del 08/04/2020;
<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. 1703/E del 25/11/2020 - Prot. 0228339 del 27/11/2020 dell'importo di € 1079,10 oltre PIVA, rilasciata dalla ditta ZEMA Srls sull'ordine n. 8 del 08/04/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS\_2017\_FSC\_ONNIS;

### 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. 70 del 20/03/2020.

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