



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 22 PA del 16/11/2020 di Computer Science CIG: ZED2F0A010
 PROGETTO: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO ;
 RICALTRO_FIR_2019_DESSI; RICALTRO_FIR_2019_Piras;
 RICALTRO_FIR_2019_COIS; RICALTRO_FIR_2019_MANDUCHI

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. 291 del 06/11/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di del servizio di assistenza stampanti segreteria e hardware vario per attività di ricerca e didattica dei seguenti docenti: R. Piras; O. Dessì; E. Cois e P. Manduchi rif. Dott.ssa Ester Cois presso l'operatore Computer Science codice fiscale e Partita IVA 02096940925 con sede legale a Cagliari indirizzo Via Palestrina, 90, per un importo di € 835,56 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO ; RICALTRO_FIR_2019_DESSI; RICALTRO_FIR_2019_Piras; RICALTRO_FIR_2019_COIS; RICALTRO_FIR_2019_MANDUCHI;
VISTO	l'ordine 51 del 06/11/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Computer Science, per un importo di € 835,56 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO ; RICALTRO_FIR_2019_DESSI; RICALTRO_FIR_2019_Piras; RICALTRO_FIR_2019_COIS; RICALTRO_FIR_2019_MANDUCHI;
VISTA	la fattura n. 22 PA del 16/11/2020 - Prot. 223047 del 18/12/2020 dell'importo di € 835,56 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Computer Science sull'ordine n. 51 del 06/11/2020;
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. 22 PA del 16/11/2020 - Prot. 223047 del 18/12/2020 dell'importo di € 835,56 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Computer Science sull'ordine n. 51 del 06/11/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO ; RICALTRO_FIR_2019_DESSI; RICALTRO_FIR_2019_Piras; RICALTRO_FIR_2019_COIS; RICALTRO_FIR_2019_MANDUCHI;

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. 282 del 02/11/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)