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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. 299/PA del 11/12/2020 di Ditta Alessandro Anastasi CIG: ZCC2F58217
PROGETTO:
DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO (164,96)

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. 330 del 30/11/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di Macbook pro 13" , Remarkable 2 e accessori, adattatori vari SPOL rif. Prof. Alessandro Lovari presso l'operatore Ditta Alessandro Anastasi codice fiscale e Partita IVA NSTLSN74M26F158R con sede legale a Villafranca Tirrena indirizzo Via Nazionale, 493, per un importo di € 2228,90 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_CTC_PREM2015_NAZIONALE_CUZZOCREA (162,33); PREMIALITA_2019_MANDICH (250,00); RICALTRO_2010_MANDICH - FBS 2010 (197,67); PREMIALITA_2019_P ORCU (1500,00); PREMIALITA_2019_B ARBIERI (513,00) DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO (219,60);
VISTO	l'ordine 56 del 30/11/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Ditta Alessandro Anastasi, per un importo di € 136,58 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICRAS_CTC_PREM2015_NAZIONALE_CUZZOCREA (162,33); PREMIALITA_2019_MANDICH (250,00); RICALTRO_2010_MANDICH - FBS 2010 (197,67); PREMIALITA_2019_P ORCU (1500,00); PREMIALITA_2019_B ARBIERI (513,00) DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO (219,60);

VISTA	la fattura n. 299/PA del 11/12/2020 - Prot. 0235302 del 11/12/2020 dell'importo di € 136,58 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Ditta Alessandro Anastasi sull'ordine n. 56 del 30/11/2020 relativamente all'acquisto di adattatori;
VISTO	Che il dipartimento necessitava con urgenza degli adattatori si è richiesto alla Ditta di provvedere all'invio separato rispetto ai restanti beni ordinati;
VISTO	Che il pagamento parziale dell'ordine non comporta l'elusione dei controlli si è richiesto alla ditta di procedere all'invio della fattura;
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. 299/PA del 11/12/2020 - Prot. 0235302 del 11/12/2020 dell'importo di € 136,58 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Ditta Alessandro Anastasi sull'ordine n. 56 del 30/11/2020, 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. 312 del 23/11/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)