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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. FPA 6/21 del 01/02/2021 di Progetti d'ufficio srl CIG: Z322EB3E1B CUP: PROGETTO: RICALTRO_FIR_2019_ZERILLI(951,45); RICCAR_2013_ZERILLI_02 (897,23); RICCAR_2013_ZERILLI_03 (206,26) e RICRAS_CTC_PREM2 015_NAZIONALE_CUZ ZOCREA (399,00)

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. 265 del 22/10/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di iMac 21,5 e n. 1 Paper Tablet (Remarkable 2) rif. Prof. Filippo Massimo Zerilli presso l'operatore Progetti d'ufficio srl codice fiscale e Partita IVA 02117920906 con sede legale a Sassari indirizzo Via Monte Attenti 1/H, per un importo di € 2500,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICALTRO_FIR_2019_ZERILLI(951,45); RICCAR_2013_ZERILLI_02 (897,23); RICCAR_2013_ZERILLI_03 (206,26) e RICRAS_CTC_PREM2 015_NAZIONALE_CUZ ZOCREA (399,00);
VISTO	l'ordine 44 del 22/10/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Progetti d'ufficio srl, per un importo di € 2500,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICALTRO_FIR_2019_ZERILLI(951,45); RICCAR_2013_ZERILLI_02 (897,23); RICCAR_2013_ZERILLI_03 (206,26) e RICRAS_CTC_PREM2 015_NAZIONALE_CUZ ZOCREA (399,00);
VISTA	la fattura n. FPA 6/21 del 01/02/2021 - Prot. 21779 del 02/02/2021 dell'importo di € 2500,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Progetti d'ufficio srl sull'ordine n. 44 del 22/10/2020;
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. FPA 6/21 del 01/02/2021 - Prot. 21779 del 02/02/2021 dell'importo di € 2500,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Progetti d'ufficio srl sull'ordine n. 44 del 22/10/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICALTRO_FIR_2019_ZERILLI(951,45); RICCAR_2013_ZERILLI_02 (897,23); RICCAR_2013_ZERILLI_03 (206,26) e RICRAS_CTC_PREM2 015_NAZIONALE_CUZ ZOCREA (399,00);

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. 256 del 13/10/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)