



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 65 del 30/04/2021 di S.H.S. di Piras Francesco CIG: Z743121EFC
 PROGETTO: RICALTRO_FIR_2020_DESSI; RICALTRO_FIR_2020_ROSSI;
 RICALTRO_FIR_2020_PIRAS ROMANO; ALTRO_2021_DOTAZIONE

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 vigente;
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. 109 del 09/04/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di notebook 14"; toner compatibile nero, adattatori lan, tamburo e batteria notebook Sony Vajo rif. Dott.ssa Ombretta Dessì presso l'operatore S.H.S. di Piras Francesco codice fiscale e Partita IVA PRSFNC72D11B354E con sede legale a Cagliari indirizzo via delle Cicale, 12, per un importo di € 638,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICALTRO_FIR_2020_DESSI; RICALTRO_FIR_2020_ROSSI; RICALTRO_FIR_2020_PIRAS ROMANO; ALTRO_2021_DOTAZIONE;
VISTO	l'ordine 20 del 09/04/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico S.H.S. di Piras Francesco, per un importo di € 638,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICALTRO_FIR_2020_DESSI; RICALTRO_FIR_2020_ROSSI; RICALTRO_FIR_2020_PIRAS ROMANO; ALTRO_2021_DOTAZIONE;
VISTA	L'impossibilità del fornitore di approvvigionarsi della batteria Vajo a causa dell'emergenza epidemiologica e la necessità del Dipartimento di ricevere la restante merce;
VISTA	la fattura n. 65 del 30/04/2021 - Prot. 0089991 del 30/04/2021 dell'importo di € 523,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta S.H.S. di Piras Francesco sull'ordine n. 20 del 09/04/2021;
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. 65 del 30/04/2021 - Prot. 0089991 del 30/04/2021 dell'importo di € 523,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta S.H.S. di Piras Francesco sull'ordine n. 20 del 09/04/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICALTRO_FIR_2020_DESSI; RICALTRO_FIR_2020_ROSSI; RICALTRO_FIR_2020_PIRAS ROMANO; ALTRO_2021_DOTAZIONE;

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. 84 del 25/03/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)