



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
 FATTURA n. 1145/M del 18/05/2021 di Carto Copy Service CIG: ZF03193DC3
 PROGETTO: 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. 156 del 14/05/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di n. 1 lampada da tavolo e n. 5 zaini/borse porta laptop; n. 1 lettore smartcard rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore Carto Copy Service codice fiscale e Partita IVA 04864781002 con sede legale a Roma indirizzo Via Adolfo Omodeo, 21, per un importo di € 237,60 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: Altro_2021_DOTAZIONE;
VISTO	l'ordine 30 del 18/05/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Carto Copy Service, per un importo di € 237,60 oltre l'IVA, a valere sul fondo: Altro_2021_DOTAZIONE;
VISTA	la fattura n. 1145/M del 18/05/2021 - Prot. 0101836 del 25/05/2021 dell'importo di € 237,60 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Carto Copy Service sull'ordine n. 30 del 18/05/2021;
VISTA	la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTO	Che l'operatore economico ha applicato uno sconto dell'1% quale miglioria dell'offerta in luogo del rilascio di una garanzia cauzionale;
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. 1145/M del 18/05/2021 - Prot. 0101836 del 25/05/2021 dell'importo di € 234,69 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Carto Copy Service sull'ordine n. 30 del 18/05/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: 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. 135 del 03/05/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)