



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. 16/PA del 26/05/2021 di Quadrica srl CIG: ZD83179793 PROGETTO:
DOTAZIONE_INV_D.009_2021_SPOL

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. 136 del 03/05/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di sedie da ufficio secondo la normativa vigente rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore Quadrica srl codice fiscale e Partita IVA 02638290920 con sede legale a Cagliari indirizzo Vico I Luigi Merello, 7, per un importo di € 1884,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2021_SPOL;
VISTO	l'ordine 27 del 29/04/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Quadrica srl, per un importo di € 1884,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_INV_D.009_2021_SPOL;
VISTA	la fattura n. 16/PA del 26/05/2021 - Prot. 0102314 del 26/05/2021 dell'importo di € 1884,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Quadrica srl sull'ordine n. 27 del 29/04/2021;
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. 16/PA del 26/05/2021 - Prot. 0102314 del 26/05/2021 dell'importo di € 1884,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Quadrica srl sull'ordine n. 27 del 29/04/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2021_SPOL;



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. 123 del 23/04/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)