



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

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 67/PA del 08/06/2021 di Plug In Srl CIG: Z3D30365F2 CUP: F76C18001140002 PROGETTO: RICRAS_2017_FSC_ONNIS

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. 18 del 03/02/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di notebook ACER ASPIRE 5 A515-56G-71WT da 15,6" o equivalente rif. Prof.ssa Barbara Onnis presso l'operatore Plug In Srl codice fiscale e Partita IVA 12138740159 con sede legale a Garbagnate Milanese indirizzo Via Libertà, 12, per un importo di € 792,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_2017_FSC_ONNIS;
VISTO	l'ordine 12 del 25/02/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Plug In Srl, per un importo di € 792,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICRAS_2017_FSC_ONNIS;
VISTA	la fattura n. 67/PA del 08/06/2021 - Prot. 0115582 del 12/06/2021 dell'importo di € 792,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Plug In Srl sull'ordine n. 12 del 25/02/2021;
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. 67/PA del 08/06/2021 - Prot. 0115582 del 12/06/2021 dell'importo di € 792,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Plug In Srl sull'ordine n. 12 del 25/02/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS_2017_FSC_ONNIS;

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. 9 del 19/01/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)