



# FSC

**Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione**



REGIONE AUTONOMA 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**

<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo vigente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTE</b>	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-71WTda 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;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	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;
<b>VISTA</b>	la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
<b>VERIFICATA</b>	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](mailto: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)