



**Università degli Studi di Cagliari**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Direttore Prof. Mariano Porcu

**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE**

FATTURA n. 3/370 del 21/06/2021 di Cartaria Val.Dy CIG: Z8431AD5F1

PROGETTO: ALTRO\_2021\_DOTAZIONE e

DOTAZIONE\_INV\_D.009\_2021\_SPOL

**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. 166 del 24/05/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di n. 2 asciugamani a lama d'aria e n. 10 bobine di carta di pura cellulosa rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore Cartaria Val.Dy codice fiscale e Partita IVA 01543240921 con sede legale a Cagliari indirizzo Viale Umberto Tica, 19/22, per un importo di € 785,94 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2021_DOTAZIONE e DOTAZIONE_INV_D.009_2021_SPOL;
<b>VISTO</b>	l'ordine 32 del 24/05/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Cartaria Val.Dy, per un importo di € 785,94 oltre l'IVA, a valere sul fondo: ALTRO_2021_DOTAZIONE e DOTAZIONE_INV_D.009_2021_SPOL;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 3/370 del 21/06/2021 - Prot. 0123732 del 22/06/2021 dell'importo di € 785,94 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Cartaria Val.Dy sull'ordine n. 32 del 24/05/2021;
<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. 3/370 del 21/06/2021 - Prot. 0123732 del 22/06/2021 dell'importo di € 785,94 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Cartaria Val.Dy sull'ordine n. 32 del 24/05/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO\_2021\_DOTAZIONE e 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](mailto:g.diana@amm.unica.it), Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 153 del 12/05/2021.

Il Direttore  
*Prof. Mariano Porcu*  
(Firmato digitalmente)