



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



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. FATTPA 114_21 del 31/05/2021 di Fotolito Moggio Srl CIG:
Z4B31A23D2 PROGETTO: RICRAS_CTC_LR19/96_BARBIERI_2020

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. 152 del 12/05/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di acquisto materiale per le corsiste Libanesi progetto Do IT rif. Dott.ssa Barbara Barbieri presso l'operatore Fotolito Moggio Srl codice fiscale e Partita IVA 11807721003 con sede legale a Tivoli indirizzo Strada Galli snc, per un importo di € 600,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_CTC_LR19/96_BARBIERI_2020;
VISTO	l'ordine 36 del 07/06/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Fotolito Moggio Srl, per un importo di € 600,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: RICRAS_CTC_LR19/96_BARBIERI_2020;
VISTA	la fattura n. FATTPA 114_21 del 31/05/2021 - Prot. 0139248 del 02/07/2021 dell'importo di € 600,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Fotolito Moggio Srl sull'ordine n. 36 del 07/06/2021;
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. FATTPA 114_21 del 31/05/2021 - Prot. 0139248 del 02/07/2021 dell'importo di € 600,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Fotolito Moggio Srl sull'ordine n. 36 del 07/06/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS_CTC_LR19/96_BARBIERI_2020;

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. 148 del 10/05/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)