



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Direttore Prof. Mariano Porcu

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 210103887 del 30/08/2021 di Magnetic Media Network SpA,

CIG: Z6A3295BBC

PROGETTO: RICALTRO_FIR_2020_PES; RICALTRO_PREM DID_2017_PES;

PREMIALITA_2019_PES

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. 260 del 30/07/2021, che dispone di procedere all'affidamento della fornitura per l'acquisto di n. 1 MacBook Air 13" all'operatore economico Magnetic Media Network SpA, codice fiscale 01923130163, con sede legale in Milano, via Visconti di Modrone, 33, per un importo contrattuale di € 949,00 oltre l'IVA, che trova copertura nei progetti: RICALTRO_FIR_2020_PES(319,29); RICALTRO_PREMDID_2017_PES(450,65); PREMIALITA_2019_PES(387,84) del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2021;
VISTO	l'ordine n. 51 del 30/07/2021 per l'acquisto della fornitura sopra specificata presso l'operatore economico Magnetic Media Network SpA, per un importo di € 949,00 oltre l'IVA, a valere sui fondi: RICALTRO_FIR_2020_PES (319,29); RICALTRO_PREMDID_2017_PES (460,65); PREMIALITA_2019_PES (387,84);
VISTA	la fattura n. 210103887 del 30/08/2021- Prot. n. 180368 del 30/08/2021, dell'importo di € 949,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Magnetic Media Network SpA sull'ordine n. 51 del 30/07/2021;
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. 210103887 del 30/07/2021 - Prot. 180368 del 30/08/2021 dell'importo di € 949,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta Magnetic Media Network SpA sull'ordine n. 51 del 30/07/2021, per l'acquisto della fornitura sopra specificata, a valere sui fondi codice progetto: RICALTRO_FIR_2020_PES (319,29); RICALTRO_PREMDID_2017_PES (460,65); PREMIALITA_2019_PES (387,84);

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, il 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)