



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. 2021FAA000353 del 08/09/2021 di FrancoAngeli Srl
CIG: Z0932D618E
PROGETTO: RICALTRO_FIR_2020_LOVARI

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. 295 del 10/09/2021, che dispone di procedere all'affidamento della fornitura per l'acquisto di n. 10 copie del fascicolo "Sociologia della comunicazione, numero 61/20021", a cura di Alessandro Lovari, all'operatore economico Franco Angeli Srl, Codice Fiscale/Partita IVA 04949880159, con sede legale in Milano, viale Monza 106, per un importo contrattuale di € 250,00 non soggetto IVA, che trova copertura nel progetto RICALTRO_FIR_2020_LOVARI del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2021;
VISTO	l'ordine n. 58 del 07/09/2021 per l'acquisto della fornitura sopra specificata presso l'operatore economico Franco Angeli Srl, per un importo di € 250,00 non soggetto IVA, a valere sul fondo RICALTRO_FIR_2020_LOVARI;
VISTA	la fattura n. 2021FAA000353 del 08/09/2021- Prot. n. 189589 del 17/09/2021, dell'importo di € 250,00 non soggetto IVA, rilasciata dalla ditta Franco Angeli Srl sull'ordine n. 58 del 07/09/2021;
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. 2021FAA000353 del 08/09/2021 – Prot. 189589 del 17/09/2021 dell'importo di € 250,00 non soggetto IVA, rilasciata dalla ditta Franco Angeli Srl sull'ordine n. 58 del 07/09/2021, per l'acquisto della fornitura sopra specificata, a valere sul fondo codice progetto: RICALTRO_FIR_2020_LOVARI;

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)