



**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
 FATTURA n. 1 del 17/09/2021 di EvenTechSolution di Davide Colombo  
 CIG: ZEA3193643; CUP: F74I19000220001  
 PROGETTO: RICPRIN\_2017\_MANDICH

## 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. 146 del 07/05/2021, che dispone di procedere all'affidamento della fornitura per l'acquisto di un abbonamento zoom video webinar + zoom meeting pro all'operatore economico EvenTechSolution di Davide Colombo, codice fiscale CLMDVD93H03L682H – Partita IVA 03649700121, con sede legale in Solbiate Arno (VA), via Montebello 34, per un importo contrattuale di € 515,60 oltre l'IVA, che trova copertura nel progetto RICPRIN_2017_MANDICH del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2021;
<b>VISTO</b>	l'ordine n. 29 del 07/05/2021 per l'acquisto della fornitura sopra specificata presso l'operatore economico EvenTechSolution di Davide Colombo, per un importo di € 515,60 oltre l'IVA, a valere sul fondo RICPRIN_2017_MANDICH;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 1 del 17/09/2021- Prot. n. 189525 del 17/09/2021, dell'importo di € 515,60 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta EvenTechSolutions di Davide Colombo sull'ordine n. 29 del 07/05/2021;
<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. 1 del 17/09/2021 – Prot. 189525 del 17/09/2021 dell'importo di € 515,60 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta EvenTechSolutions di Davide Colombo sull'ordine n. 29 del 07/05/2021, per l'acquisto della fornitura sopra specificata, a valere sul fondo codice progetto: RICPRIN\_2017\_MANDICH;

### 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), 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)