



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Direttore Prof. Mariano Porcu

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. V2/586655

V2/586655 del 29/11/2021 di ERREBIAN S.P.A. CIG: ZF433865F9 PROGETTO:
ALTRO_DOTAZIONE_2021

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, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
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";
VISTA	la Disposizione Direttoriale n. 418 del 04/11/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di n. 0 cancelleria in convenzione con il Cat Sardegna rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore ERREBIAN S.P.A. codice fiscale 08397890586 e Partita IVA 02044501001 con sede legale a Pomezia indirizzo Via dell'Informatica per un importo di € 258,18 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_DOTAZIONE_2021;
VISTO	l'ordine n. 9716 del 19/10/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico ERREBIAN S.P.A., per un importo di € 258,18 oltre l'IVA, a valere sul fondo: ALTRO_DOTAZIONE_2021;
VISTA	la fattura n. V2/586655 V2/586655 del 29/11/2021 - Prot. 0225921 del 09/11/2021 dell'importo di € 258,18 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ERREBIAN S.P.A. sull'ordine n. 84 del 22/10/2021;
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. V2/586655



V2/586655 del 29/11/2021 - Prot. 0225921 del 09/11/2021 dell'importo di € 258,18 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta ERREBIAN S.P.A. sull'ordine n. 84 del 22/10/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_DOTAZIONE_2021;

ART. 2

Di individuare nella persona della 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. 418 del 04/11/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)