



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
FATTURA n. 2100793 del 16/11/2021 di SAS INSTITUTE S.R.L. CIG: Z8E33BCE8D
PROGETTO: ALTRO_2021_DOTAZIONE

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 sottosoglia 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";
VISTE	la Disposizione Direttoriale n. 449 del 16/11/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto del servizio di rinnovo contratto Licenza d'uso SAS n. 87423 - CANONE 11/21-10/22 rif. Prof. Nicola Tedesco presso l'operatore SAS INSTITUTE S.R.L. codice fiscale e Partita IVA 08517850155 con sede legale a Milano indirizzo via Darwin, 20, per un importo di € 715,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2021_DOTAZIONE;
VISTO	l'ordine 94 del 15/11/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico SAS INSTITUTE S.R.L., per un importo di € 715,00 oltre l'IVA, a valere sul fondo: ALTRO_2021_DOTAZIONE;
VISTA	la fattura n. 2100793 del 16/11/2021 - Prot. 0233347 del 22/11/2021 dell'importo di € 715,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SAS INSTITUTE S.R.L. sull'ordine n. 94 del 15/11/2021;
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. 2100793 del 16/11/2021 - Prot. 0233347 del 22/11/2021 dell'importo di € 715,00 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SAS INSTITUTE S.R.L. sull'ordine n. 94 del 15/11/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2021_DOTAZIONE;

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. 417 del 04/11/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)