



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 1061/PA del 07/12/2021 di SCALA ENTERPRISE S.R.L.

CIG: ZA82C879D7

PROGETTO: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO

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"; |
| VISTE | la Disposizione Direttoriale n. 99 del 16/04/2020 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di servizio di facchinaggio da attuarsi entro il 10 novembre 2021, rif. Dip. Segreteria Spol, presso l'operatore SCALA ENTERPRISE S.R.L. codice fiscale e Partita IVA 05594340639 con sede legale a Napoli in via G. Gigante 39, per un importo di € 1336,50 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO; |
| VISTO | l'ordine 11 del 16/06/2020 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico SCALA ENTERPRISE S.R.L., per un importo di € 1336,50 oltre l'IVA, a valere sul fondo: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO; |
| VISTA | la fattura n. 1061/PA del 07/12/2021 - Prot. 0245837 del 08/12/2021 dell'importo di € 1336,50 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SCALA ENTERPRISE S.R.L. sull'ordine n. 11 del 16/06/2020; |
| 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 la presenza di annotazioni non rilevanti per l'affidamento attuato; |

DISPONE



ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 1061/PA del 07/12/2021 - Prot. 0245837 del 08/12/2021 dell'importo di € 1336,50 oltre l'IVA, rilasciata dalla ditta SCALA ENTERPRISE S.R.L. sull'ordine n. 11 del 16/06/2020, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_2020_ACCONTO_BUDGET_ECONOMICO;

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. 78 del 25/03/2020.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)