

**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE**

FATTURA n. 2022-PA/33 del 11/02/2022 di Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria
CIG: Z43346D1C6 CUP: F74I19000230001 PROGETTO: RICPRIN_2017_PORCU

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";
VISTA	la Disposizione Direttoriale n. 522 del 16/12/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di n. 2 licenze Overleaf Collaborator rif. Prof. Mariano Porcu presso l'operatore Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria codice fiscale SRRLNZ72M08I452U e Partita IVA 01735920900 con sede legale a Sassari indirizzo Via Baldinca, 35, per un importo di € 410,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: RICPRIN_2017_PORCU;
VISTA	la Disposizione Direttoriale n. 529 del 20/12/2021 che rettifica in parte la disposizione n. 522 del 16 dicembre 2021
VISTO	l'ordine 113 del 16/12/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria, per un importo di € 410,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: RICPRIN_2017_PORCU;
VISTA	la fattura n. 2022-PA/33 del 11/02/2022 - Prot. 0034248 del 14/02/2022 dell'importo di € 410,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria sull'ordine n. 113 del 16/12/2021;
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. 2022-PA/33 del 11/02/2022 - Prot. 0034248 del 14/02/2022 dell'importo di € 410,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria sull'ordine n. 113 del 16/12/2021, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICPRIN_2017_PORCU;

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.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)