


DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

 FATTURA n. 0093-2022/EL del 28/03/2022 di ALEX OFFICE & BUSINESS SRL CIG:
 ZA533AB965 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 sotto soglia e l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo vigente;
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";
VISTO	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) così come modificato con D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 art.51, comma 1, lettera a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;
VISTA	la Disposizione Direttoriale n. 422 del 09/11/2021 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di cancelleria per funzionamento del dipartimento rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore Alex Office & Business Srl codice fiscale e Partita IVA 01688970621 con sede legale a Benevento indirizzo Piazza Orsini N. 23/24, per un importo di € 788,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2021_DOTAZIONE;
VISTO	l'ordine 89 del 09/11/2021 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Alex Office & Business Srl, per un importo di € 788,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2021_DOTAZIONE;
VISTA	la fattura n. 0093-2022/EL del 28/03/2022 - Prot. 0076645 del 30/03/2022 dell'importo di € 637,98 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Alex Office & Business Srl sull'ordine n. 89 del 09/11/2021;
CONSIDERATO	Che con prot. 248552 del 13 dicembre 2021 la Segreteria ha comunicato tramite pec l'arrivo della merce non conforme e il ritiro della stessa con relativa sostituzione;
CONSIDERATO	Che tra i beni non conformi rientravano le cornici in quanto pervenute rovinare dal trasporto;



RITENUTO OPPORTUNO	Accogliere la richiesta del fornitore circa lo storno delle stesse dall'ordine;
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 per l'operatore economico Alex Office & Business Srl non rilevanti per l'affidamento in oggetto;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 0093-2022/EL del 28/03/2022 - Prot. 0076645 del 30/03/2022 dell'importo di € 637,98 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Alex Office & Business Srl sull'ordine n. 89 del 09/11/2021, 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. 408 del 28/10/2021.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)