



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 482 del 11/04/2022 di BLUEBAG ITALIA SRL CIG: Z5D35D1C3F
PROGETTO: ALTRO_2022_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";
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 121 del 31/03/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di di n. 1000 mascherine di tipo FFp2 per il personale docente e tecnico amministrativo del dipartimento rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore BLUEBAG ITALIA SRL codice fiscale 08050520967 con sede legale a Milano indirizzo VIA BRUNELLESCHI, 1, per un importo di € 490,00 oltre l'IVA al 5% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTO** l'ordine n. 17 del 30/03/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico BLUEBAG ITALIA SRL, per un importo di € 490,00 oltre l'IVA al 5%, a valere sul fondo: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 482 del 11/04/2022 - Prot. 0087161 del 17/04/2022 dell'importo di € 490,00 oltre l'IVA al 5% , rilasciata dalla ditta BLUEBAG ITALIA SRL sull'ordine n. 17 del 30/03/2022;
- 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. 482 del 11/04/2022 - Prot. 0087161 del 17/04/2022 dell'importo di € 490,00 oltre l'IVA al 5%, rilasciata dalla ditta BLUEBAG ITALIA SRL sull'ordine n. 17 del 30/03/2022, per l'acquisto del bene sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2022_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. 121 del 30/03/2022.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Porcu
Sottoscritto con firma digitale