



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 196/ap del 20/07/2022 di VEG Srl CIG: ZDD371300C
PROGETTO: DIDALTRO_CDS_2022_ROSSI

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. 245 del 16/07/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di n. 35 welcome card Berlino Potsdamper per 6 giorni a integrazione della RdO NG3051547 rif. Prof. Christian Rossi presso l'operatore VEG Srl codice fiscale 10277771001 con sede legale a Roma indirizzo Via Mancini,2, per un importo di € 2030,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio che trova copertura sul fondo progetto: DIDALTRO_CDS_2022_ROSSI;
- VISTO** l'ordine n. 34 del 14/07/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico VEG Srl, per un importo di € 2030,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, a valere sul fondo: DIDALTRO_CDS_2022_ROSSI;
- VISTA** la fattura n. 196/ap del 20/07/2022 - Prot. 0162436 del 20/07/2022 dell'importo di € 2030,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art.74ter DPR



633/72 regime speciale agenzie di viaggio, rilasciata dalla ditta VEG Srl sull'ordine n. 34 del 14/07/2022;

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. 196/ap del 20/07/2022 - Prot. 0162436 del 20/07/2022 dell'importo di € 2030,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, rilasciata dalla ditta VEG Srl sull'ordine n. 34 del 14/07/2022, per l'acquisto del bene sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DIDALTRO_CDS_2022_ROSSI;

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. 239 del 13/07/2022.

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