



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 5/SP del 30/07/2022 di Real T S.R.L. CIG: Z7C36C8A16
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. 243 del 16/07/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di Reingegnerizzazione e digitalizzazione verbali organi collegiali (CdD allargato e ristretto) SPOL segreteria amministrativa rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore Real T S.R.L. codice fiscale 03089800233 con sede legale a Verona indirizzo Corso Venezia, 7, per un importo di € 3000,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTO** l'ordine n. 35 del 14/07/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico Real T S.R.L., per un importo di € 3000,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 5/SP del 30/07/2022 - Prot. 0183190 del 12/08/2022 dell'importo di € 3000,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Real T S.R.L. sull'ordine n. 35 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. 5/SP del 30/07/2022 - Prot. 0183190 del 12/08/2022 dell'importo di € 3000,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Real T S.R.L. sull'ordine n. 35 del 14/07/2022, per l'acquisto del servizio 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. 205 del 27/06/2022.

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