



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 2200663 del 05/10/2022 di SAS INSTITUTE SRL CIG: Z3437E74EC 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. 306 del 06/10/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di servizio di rinnovo Canone Software SAS Contract N. 87423 rif. Prof. Nicola Tedesco presso l'operatore SAS INSTITUTE SRL codice fiscale 08517850155 con sede legale a Milano indirizzo Via Darwin, 20-22, per un importo di € 751,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTO** l'ordine n. 42 del 05/10/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico SAS INSTITUTE SRL, per un importo di € 751,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 2200663 del 05/10/2022 - Prot. 0213218 del 09/10/2022 dell'importo di € 751,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta SAS INSTITUTE SRL sull'ordine n. 42 del 05/10/2022;
- 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. 2200663 del 05/10/2022 - Prot. 0213218 del 09/10/2022 dell'importo di € 751,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta SAS INSTITUTE SRL sull'ordine n. 42 del 05/10/2022, 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. 297 del 28/09/2022.

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