UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Direttore: Prof. Mariano Porcu

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 51 del 22/11/2022 di AISSYSTEMS CIG: ZD73693613 PROGETTO: DOTAZIONE_INV_D.009_2022_SPOL

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. 313 del 21/10/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di TOTEM INTERATTIVO e pacchetto software per comunicazione integrata dipartimento SPOL - rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore AISSYSTEMS codice fiscale 01243420997 con sede legale a Soave (VR) indirizzo Via Marco Polo 1B, per un importo di € 2160,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2022_SPOL;

VISTO l'ordine n. 45 del 21/10/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico AISSYSTEMS, per un importo di € 2160,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: DOTAZIONE_INV_D.009_2022_SPOL;

VISTA la fattura n. 51 del 22/11/2022 - Prot. 244696 del 22/11/2022 dell'importo di € 2160,00 oltre l'IVA al 22% , rilasciata dalla ditta AISSYSTEMS sull'ordine n. 45 del 21/10/2022;

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. 51 del 22/11/2022 - Prot. 244696 del 22/11/2022 dell'importo di € 2160,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta AISSYSTEMS sull'ordine n. 45 del 21/10/2022, per l'acquisto del bene sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2022_SPOL;

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. 310 del 14/10/2022.

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