



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 2577/N del 30/11/2022 di CARTO COPY SERVICE SRL CIG: ZAA3890F4A PROGETTI: ALTRO_2022_DOTAZIONE + RICDIP_SPS14_ONNIS + PREMIALITA_2020_CUZZOCREA + 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. 364 del 23/11/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di cancelleria varia per il dipartimento rif. Dip. Segreteria Spol presso l'operatore CARTO COPY SERVICE SRL codice fiscale 04864781002 con sede legale a Roma indirizzo VIA ADOLFO OMODEO n. 21, per un importo di € 1.286,40 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTO** l'ordine n. 64 del 22/11/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico CARTO COPY SERVICE SRL, per un importo di € 1286,40 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2022_DOTAZIONE+RICDIP_SPS14_ONNIS+PREMIALITA_2020_CUZZOCREA + DOTAZIONE_INV_D.009_2022_SPOL;
- CONSIDERATO** che l'operatore Economico ha applicato lo sconto dell'1% quale esonero deposito cauzionale;



VISTA la fattura n. 2577/N del 30/11/2022 - Prot. 0253110 del 03/12/2022 dell'importo di € 1273,54 di cui € 1.192,54 IVA al 22% e € 81,00 IVA al 5% rilasciata dalla ditta CARTO COPY SERVICE SRL sull'ordine n. 64 del 22/11/2022;

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. 2577/N del 30/11/2022 - Prot. 0253110 del 03/12/2022 dell'importo di € 1273,54 di cui € 1.192,54 IVA al 22% e € 81,00 IVA al 5%, rilasciata dalla ditta CARTO COPY SERVICE SRL sull'ordine n. 64 del 22/11/2022, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE + RICDIP_SPS14_ONNIS + PREMIALITA_2020_CUZZOCREA + 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. 364 del 23/11/2022.

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