



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2023-PA/23 del 15/02/2023 della ditta CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO CIG: ZFA38E77B4 - 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. 406/2022 del 07/12/2022 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto di abbonamenti annuali OVERLEAF COLLABORATOR 10 USERS – rif. Prof. Porcu presso l'operatore CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO codice fiscale SRRNZ72M08I452U con sede legale a SASSARI indirizzo VIA BUCCARI n. 8 per un importo di € 418,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTO** l'ordine n. 68 del 07/12/2022 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO, per un importo di € 418,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2022_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 2023-PA/23 del 15/02/2023 – Prot. 45886 del 16/02/2023 dell'importo di € 418,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta CSC



CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO sull'ordine n. 68 del 07/12/2022;

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. 2023-PA/23 del 15/02/2023 – Prot. 45886 del 16/02/2023 dell'importo di € 418,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO sull'ordine n. n. 68 del 07/12/2022, per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTR0_2022_DOTAZIONE;

ART. 2 Di individuare nella persona della 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. 406/2022 del 07/12/2022.

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