



### Pagamento Fattura

Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento mediante Trattativa Diretta della fornitura di roll-up, brochure e poster per le esigenze del SIA- Servizi per l'inclusione e l'apprendimento – **CIG: ZBE39B869E**

### IL DIRIGENTE

- Visto** lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e successive modificazioni;
- 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" emanato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- Visto** la D.D.G. n. 278 del 22/12/2022 con la quale si conferisce l'incarico di Dirigente della Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali al Dott. Roberto Alba;
- Richiamata** la Disposizione Dirigenziale della DIRSE rep. n. 62 del 09/02/2023 con la quale è stato affidato all'operatore economico **Nuove Grafiche Puddu S.r.l.** la fornitura di roll-up, brochure e poster per le esigenze del SIA- Servizi per l'inclusione e l'apprendimento per un importo di € 660,00 oltre Iva - CIG: ZBE39B869E.
- Considerato** che la fornitura è stata eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali così come da attestazione del DEC;
- Viste** La fattura presentata dall'operatore economico **Nuove Grafiche Puddu S.r.l.:**  
✓ **n. 14/PA del 28/02/2023** pervenuta in data 01/03/2023 e assunta al protocollo con il numero 2023- 0061584;
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione **n. 70** del 15/03/2023;
- Richiamata** la comunicazione del conto corrente dedicato ex L. n. 136/10;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'operatore economico avente eseguito le prestazioni contrattuali;
- Preso atto** che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle spettanze relative alla prestazione eseguita.

### DISPONE

- Art.1** Il pagamento della fattura citata in premessa sulla Voce CO.AN A.06.02.02.01.02.01\_ Cancelleria e altro materiale di consumo - Budget 2023, come da contratto **UGOV n. 12** del 14/03/2023.



- Art.2** Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al relativo pagamento per l'importo di **€ 660,00**.
- Art.3** Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al pagamento dell'iva secondo normativa vigente.

Firmato digitalmente  
Il Dirigente  
Dott. Roberto Alba