



OGgetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2_23 del 25/05/2023 della COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS - CIG: Z783B30689 CUP: B12I14001620006- PROGETTO: DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO – IMPORTO DI LIQUIDAZIONE € 232,72+ IVA 10%

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. 117 del 17/05/2023 che dispone di procedere con l'affidamento per servizio di ristorazione per la cena sociale dei n. 8 conferenzieri iscritti al Convegno "AMBIENTE E DIRITTO ASPETTANDO GODOT" - rif. Prof.ssa Ippolito - presso l'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS codice fiscale 03666270925 con sede legale a CAGLIARI indirizzo VIA VITTORIO VENETO n. 96 per un importo di € 232,72 oltre l'IVA al 10% che trova copertura sul fondo progetto: DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO;
- VISTO** l'ordine n. 20 del 16/05/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS, per un importo di € 232,72 oltre l'IVA al 10%, a valere sul fondo: DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO;



VISTA la fattura n. 2_23 del 25/05/2023 – Prot n. 103556 del 25/05/2023 dell'importo di € 232,72 oltre l'IVA al 10%, rilasciata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS sull'ordine n. 20 del 16/05/2023;

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. 2_23 del 25/05/2023 – Prot n. 103556 del 25/05/2023 dell'importo di € 232,72 oltre l'IVA al 10%, rilasciata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS sull'ordine 20 del 16/05/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO;

ART. 2 Di individuare nella persona della dott.ssa Daniela Utzeri Tel. 070/675.8505 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: dutzeri@unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 117 del 17/05/2023.

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