



**6Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 4\_23 del 01/06/2023 della COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS - CIG: Z683B536F9 CUP: B12I14001620006- PROGETTO: DIDALTRO\_CTC\_JEAN\_MONNET\_IPPOLITO – IMPORTO DI LIQUIDAZIONE € 843,68 + 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. 131 del 31/05/2023 che dispone di procedere con l'affidamento di un servizio di pernottamento per i relatori della summer school - rif. Pro.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 € 843,68 + IVA 10% che trova copertura sul fondo progetto: DIDALTRO\_CTC\_JEAN\_MONNET\_IPPOLITO;
- VISTO** l'ordine n. 26 del 26/05/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS, per un importo di € 843,68 + IVA 10% valere sul fondo: DIDALTRO\_CTC\_JEAN\_MONNET\_IPPOLITO;



**VISTA** la fattura n. 4\_23 del 25/05/2023 – Prot n. 113497 del 02/06/2023 dell'importo di € 843,68 + IVA 10%, rilasciata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS sull'ordine n. 26 del 66/05/2023;

**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. 4\_23 del 01/06/2023 – Prot n. 113497 del 02/06/2023 dell'importo di € 843,68 + IVA 10%, rilasciata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS sull'ordine 26 del 66/05/2023 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](mailto:dutzeri@unica.it), Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 131 del 31/05/2023.

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