



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento - Acquisto fornitura di materiale informatico
- CUP F74I19001140007 - Rif. Dott.ssa Elona Marku

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Nuovo Codice Appalti)” e ss.mm.ii;
- VISTE** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida di attuazione del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC e ss.mm.ii;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 3/2023 del 17/01/2023 per l’affidamento della fornitura di materiale informatico e più precisamente di un pc portatile ad alte prestazioni 14” CPU 10-core GPU 16-core 16 GB di memoria unificata - archiviazione SSD da 1 TB, con la ditta REKORDATA SRL - Via Fratelli Bandiera n. 3A, 10138 Torino (TO) - Partita IVA: 05185750014;
- VISTO** il contratto stipulato in data 18/01/2023 con ordine U-Gov n° 1 con la ditta REKORDATA SRL, con cui è stato ordinato l’acquisto per la fornitura di cui all’oggetto - rif. Dott.ssa Elona Marku;
- CONSIDERATO** che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO** che la ditta REKORDATA SRL ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all’ UA.00.24;
- VISTA** la fattura n. 158ES/D/2023 del 31/01/2023 dell’importo di € 1.970,00 oltre Iva per un totale pari ad € 2.403,40 emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di materiale informatico e più precisamente di un pc portatile ad alte prestazioni - rif. Dott.ssa Elona Marku;

VISTO l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE

Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 1.970,00 oltre Iva per un totale di € 2.403,40 a saldo della fattura n. 158ES/D/2023 del 31/01/2023 a gravare sul progetto "RICALTRO_CTC_2019_DI_GUARDO_BIENNALE" per € 1.970,00 oltre Iva per un totale pari ad € 2.403,40 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della ditta REKORDATA SRL con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di materiale informatico e più precisamente di un pc portatile ad alte prestazioni - rif. Dott.ssa Elona Marku;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari a € 1.970,00 oltre Iva per un totale di € 2.403,40 a favore della ditta REKORDATA SRL;

Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;

Art.4 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'ordinativo di pagamento n° 4113 del 04/04/2023.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rinaldo Brau
Sottoscritto con firma digitale