UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento – Fornitura dell'abbonamento annuale Overleaf nella versione Standard - Rif. Prof.ssa Adriana Di Liberto

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. 22/2023 del 23/02/2023 per l'affidamento della fornitura dell'abbonamento annuale Overleaf nella versione Standard per la docente Prof.ssa Adriana Di Liberto, con la ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA – Via Buccari n. 8, 07100 Sassari (SS) - P.IVA 01735920900;

VISTO il contratto stipulato in data 09/03/2023 con ordine U-Gov n° 7 con la ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA, con cui è stato ordinato l'acquisto per la fornitura di cui all'oggetto - rif. Prof.ssa Adriana Di Liberto;

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 CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA 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. 2023-PA/40 del 13/03/2023 dell'importo di € 209,00 oltre Iva per un totale pari ad € 254,98 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura dell'abbonamento annuale Overleaf nella versione Standard - Rif. Prof.ssa Adriana Di Liberto;

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 € 209,00 oltre Iva per un totale di € 254,98 a saldo della fattura n. 2023-PA/40 del 13/03/2023 a gravare sul seguente progetto: "RICALTRO_CTC_2014_CAR_2014_DI_LIBERTO_ADRIANA" per € 254,98 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura dell'abbonamento annuale Overleaf nella versione Standard - Rif. Prof.ssa Adriana Di Liberto;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 209,00 oltre Iva per un totale di € 254,98 a favore della ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA;

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° 4115 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