UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento - Acquisto fornitura di n. 2 toner per la docente Prof.ssa Emanuela Marrocu - CUP F29E18000040001 - Rif. Prof.ssa Emanuela Marrocu

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;

VISTE le Disposizioni del Direttore rep. n. 20/2023 del 23/02/2023, n. 70/2023 del 07/03/2023 e n. 114/2023 del 22/03/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 2 toner per la Prof.ssa Emanuela Marrocu, necessari per il funzionamento della stampante Brother - modello MFC-1910W in suo uso, con la ditta NOVACART SRL - Via Brigata Sassari n. 25, cap 09028, Sestu (CA) - P.Iva 03305710927;

VISTO il contratto stipulato in data 07/02/2023 con ordine U-Gov n° 6 con la ditta NOVACART SRL, con cui è stato ordinato l'acquisto per la fornitura di cui all'oggetto - rif. Prof.ssa Emanuela Marrocu;

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 NOVACART 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. 25/PA del 15/03/2023 dell'importo di € 37,20 oltre Iva per un totale pari ad € 45,38 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di n. 2 toner per la Prof.ssa Emanuela Marrocu, necessari per il funzionamento della stampante in suo uso - rif. Prof.ssa Emanuela Marrocu;

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 € 37,20 oltre Iva per un totale di € 45,38 a saldo della fattura n. 25/PA del 15/03/2023 a gravare sul progetto "ALTROMIUR_CTC_2018_ECCELLENZA_MARROCU" per € 45,38 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della ditta NOVACART SRL con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 2 toner per la Prof.ssa Emanuela Marrocu, necessari per il funzionamento della stampante in suo uso - rif. Prof.ssa Emanuela Marrocu;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari a € 37,20 oltre Iva 22% per un totale di € 45,38 a favore della ditta NOVACART 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° 4116 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