



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n.

1/519 del 08/09/2023 della ditta

EFFECI SERVICE SRL CIG: Z243B770ED CUP: B12I14001620006 - PROGETTO:
DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO

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. 141 del 08/06/2023 che dispone di procedere con l'acquisizione di un servizio di ristorazione per n. 1 cena sociale per i n. 5 relatori della giornata del 09/06/2023 in occasione della Summer School organizzata a Cagliari dal 05 al 10/06/2023 presso l'operatore EFFECI SERVICE SRL codice fiscale 02754880926 con sede legale in Monserrato indirizzo Via San Gottardo, 11 per un importo di € 227,25 oltre l'IVA al 10% che trova copertura sul fondo progetto: DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO;

VISTO l'ordine n. 30 del 07/06/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico EFFECI SERVICE SRL, per un importo di € 227,25 oltre l'IVA al 10%, a valere sul fondo: DIDALTRO_CTC_JEAN_MONNET_IPPOLITO;



VISTA la fattura n. 1/519 del 08/09/2023 – Prot n. 0205416 del 09/09/2023 dell'importo di € 227,25 oltre l'IVA al 10%, rilasciata dalla ditta EFECI SERVICE SRL sull'ordine n. 30 del 07/06/2023;

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. 1/519 del 08/09/2023 – Prot n. 0205416 del 09/09/2023 dell'importo di € 227,25 oltre l'IVA al 10%, rilasciata dalla ditta EFECI SERVICE SRL sull'ordine n. 30 del 07/06/2023 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. 141 del 08/06/2023.

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