



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2023/1585 del 03/02/2023 della ditta CELDES SRL CIG: 8047097285 PROGETTO: ALTRO_2022_DOTAZIONE – IMPORTO DI LIQUIDAZIONE € 1.266.19 Non soggetto art.74 DPR.633/72 (ist.le)

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”;

VISTE la Disposizione Direttoriale n. 222 del 19/07/2021; e le disposizioni direttoriali nn. 337-338 e 339 del 4 novembre 2022 che dispongono di procedere con l'ordine di acquisto di libri di autori vari – rif. Sez. I. Soi; R. Piras; F. Ippolito e B. Onnis, presso l'operatore CELDES SRL codice fiscale 02938930589 Partita IVA 01137991004 con sede legale a ROMA indirizzo Corso Trieste, 44 per un importo di € 1.266.19 Non soggetto art.74 DPR.633/72 che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE e RICRAS_2017_FSC_ONNIS;

VISTI gli ordini n. 52-53 e 54 del 03/11/2022 e l'ordine n. 42 del 16/07/2021 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico CELDES SRL, per un importo di € 1.266.19 Iva Non soggetto art.74 DPR.633/72, a valere sul fondo: ALTRO_2022_DOTAZIONE e RICRAS_2017_FSC_ONNIS;



VISTA la fattura n. 2023/1585 del 03/02/2023 – Prot. 31339 del 03/02/2023 dell'importo di € 1.266.19 Non soggetto art.74 DPR.633/72 rilasciata dalla ditta CELDES SRL sugli ordini sopra indicati;

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;

CONSIDERATO che per mero errore non si è proceduto al pagamento entro i termini previsti;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 2023/1585 del 03/02/2023 – Prot. 31339 del 03/02/2023 dell'importo di € 1.266.19 Non soggetto art.74 DPR.633/72 rilasciata dalla ditta CELDES SRL sugli ordini sopra indicati, per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2022_DOTAZIONE e RICRAS_2017_FSC_ONNIS;;

ART. 2 Di confermare nella persona del dott. Giovanni Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.

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