



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto del servizio di riparazione stampante multifunzione della Prof.ssa Anna Maria Pinna - Importo € 297,00 + Iva 22% - CIG: ZCE3CC29FB

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 616/2023 del 19/10/2023 per l'affidamento del servizio di riparazione stampante multifunzione della Prof.ssa Anna Maria Pinna, con la Ditta MEDIA SARDA NOA SOC COOP, Via San Benedetto n° 66, 09127 Cagliari (CA) - P.IVA 03517060921;
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/10/2023 con ordine U-Gov n° 38 con la Ditta MEDIA SARDA NOA SOC COOP, con cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;
- 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 MEDIA SARDA NOA SOC COOP 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.00.37;
- VISTA** la fattura n. 1053 del 27/10/2023 dell'importo di € 297,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 362,34 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per il servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;



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 ad € 297,00 + Iva 22% per un importo totale di € 362,34 a saldo della fattura n. 1053 del 27/10/2023 a gravare sul progetto "RICALTRO_CTC_2022_OPCR_PINNA" per € 362,34 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta MEDIA SARDA NOA SOC COOP, a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di riparazione stampante multifunzione della Prof.ssa Anna Maria Pinna;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 297,00 + Iva 22% per un importo totale di € 362,34 a favore della Ditta MEDIA SARDA NOA SOC COOP;

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° 15517 del 02/11/2023.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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