



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto in convenzione (Convenzione tra la Consip SPA e la Ditta ITALWARE S.R.L. di cui al Bando "Pc Desktop e workstation 2" - Lotto 6) per la fornitura di n. 2 monitor 27" - LENOVO Thinkvision - P27q-30, del Dott. Cristian Usala - Importo € 467,40 + Iva al 22% - CIG ACCORDO QUADRO: 8992398993 - CIG: ZA63C68F8F

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. 513/2023 del 12/09/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 2 monitor 27", con la Ditta ITALWARE S.R.L. (P.IVA 02102821002 - sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E 00166);
- VISTO** il contratto stipulato in data 13/09/2023 con ordine U-Gov n° 22 con la Ditta ITALWARE S.R.L., con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott. Cristian Usala;
- 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 ITALWARE S.R.L. 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. 23005184 del 31/10/2023 dell'importo di € 467,40 oltre Iva per un importo totale pari ad € 570,23 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott. Cristian Usala;



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 € 467,40 oltre Iva per un importo totale di € 570,23 a saldo della fattura n. 23005184 del 31/10/2023 a gravare sul progetto "RICALTRO_CTC_2023_PINNA" per € 570,23 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta ITALWARE S.R.L., a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 2 monitor 27" - Rif. Dott. Cristian Usala;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 467,40 oltre Iva per un importo totale di € 570,23 a favore della Ditta ITALWARE S.R.L.;

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° 15951 del 08/11/2023.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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