



Oggetto: Acquisto del servizio di cena per il giorno 15 novembre 2023 in occasione dell'incontro dell'International Business Studies Exchange Network (IBSEN) del Prof. Alessandro Spano – Importo € 727,27 + Iva 10% - CIG: Z613D2B1B7

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. 722/2023 del 15/11/2023 per l'affidamento del servizio di cena per il giorno 15 novembre 2023 in occasione dell'incontro dell'International Business Studies Exchange Network (IBSEN) del Prof. Alessandro Spano, con la Ditta "FLORA S.R.L.", con sede legale in Via Sassari n° 45 09124, Cagliari (CA) - P. IVA 01597630928;
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/11/2023 con ordine U-Gov n° 60 con la Ditta "FLORA S.R.L.", con cui è stato ordinato l'affidamento del servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Alessandro Spano;
- 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 "FLORA 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.00.24;
- VISTA** la fattura n. E919 del 22/11/2023 dell'importo di € 727,27 + Iva 10% per un importo totale pari ad € 800,00 emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATA la regolare esecuzione per il servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Alessandro Spano;

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 € 727,27 + Iva 10% per un importo totale di € 800,00 a saldo della fattura n. E919 del 22/11/2023 a gravare sui progetti "ALTRO_2023_DOTAZIONE_ESERCIZIO" e "ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI_ATENEO" per € 800,00 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta "FLORA S.R.L.", a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di cena per il giorno 15 novembre 2023 in occasione dell'incontro dell'International Business Studies Exchange Network (IBSEN) del Prof. Alessandro Spano;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 727,27 + Iva 10% per un importo totale di € 800,00 a favore della Ditta "FLORA 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° 17089 del 23/11/2023.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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