



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto della fornitura di materiale informatico - Rif. Dott. Cristian Usala, Dott.ssa Vania Licio, Dott. Alberto Tidu, Dott. Marco Giovanni Nieddu, Prof. Fabio Cerina e Prof. Carlo Perelli - Importo € 9.642,00 + Iva al 22% - CIG: Z843CBECDB - CUP: F23C22001300002

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. 615/2023 del 19/10/2023 per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per il Dott. Cristian Usala, la Dott.ssa Vania Licio, il Dott. Alberto Tidu, il Dott. Marco Giovanni Nieddu, il Prof. Fabio Cerina ed il Prof. Carlo Perelli, con la Ditta "TOP TECH SRLS", con sede in Via Nazionale n. 495, 98049 Villafranca Tirrena (ME) - P. Iva 03649600834;
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/10/2023 con ordine U-Gov n° 37 con la Ditta "TOP TECH SRLS", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott. Cristian Usala, Dott.ssa Vania Licio, Dott. Alberto Tidu, Dott. Marco Giovanni Nieddu, Prof. Fabio Cerina e Prof. Carlo Perelli;
- 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 "TOP TECH SRLS" 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. 176/PA del 21/11/2023 dell'importo di € 9.642,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 11.763,24 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott. Cristian Usala, Dott.ssa Vania Licio, Dott. Alberto Tidu, Dott. Marco Giovanni Nieddu, Prof. Fabio Cerina e Prof. Carlo Perelli;
- 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 € 9.642,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 11.763,24 a saldo della fattura n. 176/PA del 21/11/2023 a gravare sui progetti "RICALTRO_CTC_2022_OPCR_PINNA", "RICRAS_CTC_2023_CRP_PERELLI", "RICALTRO_CCIAA_OR_PACI_USAI" e "RICALTRO_CTC_2023_PINNA" per € 11.763,24 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta "TOP TECH SRLS", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di materiale informatico per il Dott. Cristian Usala, la Dott.ssa Vania Licio, il Dott. Alberto Tidu, il Dott. Marco Giovanni Nieddu, il Prof. Fabio Cerina ed il Prof. Carlo Perelli;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 9.642,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 11.763,24 a favore della Ditta "TOP TECH SRLS";
- 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 gli ordinativi di pagamento n° 17318, n° 17320, n° 17321 e n° 17323 del 24/11/2023.



V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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