



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 700/01 del 08/11/2023 della ditta Studio EGA S.r.l. in Accordo Quadro CIG: Z7F3BD4050-CUP: F23C22001010002 - PROGETTO: RICRAS_CTC_LR19/96_MELIS_2022

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";
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 170 del 07/07/2023 che dispone di procedere con l'acquisizione di un servizio di organizzazione a Tunisi del III evento nell'ambito del progetto ATTRAVERSAMENTI - rif. Nicola Melis presso l'operatore economico Studio EGA codice fiscale 00122620578 con sede legale a ROMA in viale Tiziano, 19 per un importo di € 8.234,04 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_CTC_LR19/96_MELIS_2022;
- VISTO** l'ordine n. 34 del 06/07/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico in AQ Studio EGA Srl, per un importo di € 8.234,04 oltre l'IVA a valere sul fondo: RICRAS_CTC_LR19/96_MELIS_2022;



- VISTA** la fattura n. 700/01 del 27/10/2023 – Prot n. 0264716 del 09/11/2023 dell'importo di € 8.251,87 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dall'operatore Studio EGA SpA sull'ordine n. 34 del 06/07/2023;
- CONSIDERATO** che si è reso necessario procedere con l'affitto della sala conferenza per problematiche relative all'ordine pubblico e in tutela di tutte le persone coinvolte nel progetto (studenti, partner e relatori) con un sostenimento di un costo aggiuntivo pari a € 134,18 IVA inclusa;
- CONSIDERATO** che il prof. Guida, soggetto partner turco, non si è recato all'evento in Tunisia per problemi di salute e pertanto si è proceduto all'annullamento del biglietto aereo (€ 415,00) mentre non è stato possibile cancellare il pernottamento in hotel in quanto la tariffa era di tipo non rimborsabile (€ 680,00 iva inclusa);
- 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 e la liberatoria Equitalia

DISPONE

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 700/01 del 27/10/2023 – Prot n. 0264716 del 09/11/2023 dell'importo di € 8.251,87 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dall'operatore Studio EGA SpA sull'ordine n. 34 del 06/07/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS_CTC_LR19/96_MELIS_2022;
- ART. 2** Di confermare nella persona della dott.ssa Daniela Utzeri Tel. - e-mail: dutzeri@unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 170 del 07/07/2023.

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