


**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE**

FATTURA n. 18949 del 28/11/2023 di Leggere Srl a socio unico CIG: Z213D31524

PROGETTO: ALTRO\_2023\_DOTAZIONE

**IL DIRETTORE**

<b>VISTO</b>	il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” in attuazione della delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78”;
<b>VISTA</b>	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
<b>VISTO</b>	l’art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 1, lett. b);
<b>VISTO</b>	l’art. 48 del D.lgs. n.36/2023 e l’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
<b>VISTO</b>	l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
<b>VISTO</b>	Il D.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs 50/2016 in vigore sino al 1° gennaio 2024, come previsto dall’art.225 del D.lgs. 36/2023;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell’Ateneo vigente;
<b>VISTO</b>	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”;
<b>VISTA</b>	la Disposizione Direttoriale n. 340 del 24/11/2023 che dispone di procedere con l’ordine di acquisto, in adesione all’Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di MONOGRAFIE 2023/2025 rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore Leggere Srl a socio unico e Partita IVA 02511020162 con sede legale a Bergamo (BG) indirizzo Via Grumello 57 per un importo di € 1240.65 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72 che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
<b>VISTO</b>	l’ordine 52 del 09/11/2023 per l’acquisto del servizio sopra specificato presso l’operatore economico Leggere Srl a socio unico, per un importo di € 1240.65 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72, a valere sul fondo: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
<b>VISTA</b>	la fattura n.18949 del 28/11/2023 - Prot. 0275989 del 19 Novembre 2023 dell’importo di € 255,38 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72 rilasciata dalla ditta Leggere Srl a socio unico sull’ordine 52 del 09/11/2023;
<b>VISTO</b>	Il verbale di verifica di conformità n. 2/2023 rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto dott.ssa Anna Paola Lilliu;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari e l’assenza di annotazioni



**DISPONE**

**ART. 1**

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n.18949 del 28/11/2023 - Prot. 0275989 del 19 Novembre 2023 dell'importo di € 255,38 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72 rilasciata dalla ditta Leggere Srl a socio unico sull'ordine 52 del 09/11/2023, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul progetto ALTRO\_2023\_DOTAZIONE.;

**ART. 2**

Di confermare, già individuato nella determina n. 340 del 24/11/2023, nella persona del Dott. Giovanni Pilo il responsabile unico del procedimento dell'accordo quadro; nella persona della Dott.ssa Anna Paola Lilliu quale Direttore dell'esecuzione del contratto; e nella persona della dott.ssa Giorgia Diana il Responsabile Unico del Progetto (RUP) specifico, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Tel. 070/675.3724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: [g.diana@amm.unica.it](mailto:g.diana@amm.unica.it).

Il Direttore  
*Prof. Mariano Porcu*  
(Firmato digitalmente)