


DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 18976 del 29/11/2023 di Leggere Srl a socio unico CIG: Z213D31524

PROGETTO: ALTRO_2023_DOTAZIONE

IL DIRETTORE

VISTO	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”;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO	l’art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 1, lett. b);
VISTO	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);
VISTO	l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO	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;
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. 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;
VISTO	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;
VISTA	la fattura n.18976 del 29/11/2023 - Prot. 0276967 del 30 Novembre 2023 dell’importo di € 265,98 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72 rilasciata dalla ditta Leggere Srl a socio unico sull’ordine 52 del 09/11/2023;
VISTO	Il verbale di verifica di conformità n. 3/2023 rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto dott.ssa Anna Paola Lilliu;
VERIFICATA	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.18976 del 29/11/2023 - Prot. 0276967 del 30 Novembre 2023 dell'importo di € 265,98 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.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)