



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 59/PA del 05/12/2023 di QuadricaS.r.l. CIG: Z203C522FC
PROGETTO: ALTRO_2023_DOTAZIONE

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 sottosoglia 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. 236 del 14/09/2023 che dispone di procedere con l'ordine di acquisto del servizio di grafica per la realizzazione del logo UniCa sulle tende dell'Aula Magna sita nel Campus Sant'Ignazio presso l'operatore Quadrica S.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 02638290920 con sede legale a Cagliari (CA) indirizzo Vico I Luigi Merello, 7, per un importo di € 750,00 oltre l'IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
VISTO	l'ordine 40 del 08/09/2023 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico Quadrica S.r.l., per un importo di € 750,00 oltre l'IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
VISTA	la fattura n. 59/PA del 05/12/2023 - Prot. 0279585 del 5 dicembre 2023 dell'importo di € 750,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Quadrica S.r.l. sull'ordine 40 del 08/09/2023;
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

DISPONE



ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 59/PA del 05/12/2023 - Prot. 0279585 del 5 dicembre 2023 dell'importo di € 750,00 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Quadrica S.r.l. sull'ordine 40 del 08/09/2023, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE;

ART. 2

Di confermare nella persona del Dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070/675.3724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: g.diana@amm.unica.it, Responsabile unico del procedimento e individuarla come Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 236 del 14/09/2023.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)