


DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. V2/590200 del 30/11/2023 di ERREBIAN SPA CIG: Z523D728D2

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. 359 del 30/11/2023 che dispone di procedere con l’ordine di acquisto di cancelleria varia (n. 100 buste trasparenti come da capitolato; n. 8 batterie come da capitolato; n. 2 colla stick come da capitolato; n. 10 gomma bianca come da capitolato; n. 50 pennarello cancellabile come da capitolato; n. 25 raccoglitori ad anelli con custodia come da capitolato; n. 5 porta listini come da capitolato) rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore ERREBIAN SPA Partita IVA 02044501001 CF 08397890586 con sede legale a Pomezia (RM) indirizzo Via dell’informatica, 8 per un importo di € 150,57 oltre l’IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
VISTO	l’ordine 59 del 27/11/2023 per l’acquisto del servizio sopra specificato presso l’operatore economico ERREBIAN SPA, per un importo di € 150,57 oltre l’IVA al 22%, a valere sul fondo: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
VISTA	la fattura n. V2/590200 del 30/11/2023 - Prot. 0279288 del 04 dicembre 2023 dell’importo di € 150,57 oltre l’IVA al 22%, rilasciata dalla ditta ERREBIAN SPA sull’ordine 59 del 27/11/2023;
VISTA	la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto;



VERIFICATA	la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni
-------------------	---

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. V2/590200 del 30/11/2023 - Prot. 0279288 del 04 dicembre 2023 dell'importo di € 150,57 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta ERREBIAN SPA sull'ordine 59 del 27/11/2023, 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 Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 359 del 30/11/2023.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)