



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Rinaldo Brau



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto della fornitura di accessori per materiale informatico (n° 1 borsa e n° 1 custodia protettiva per Pc ad alte prestazioni 14”) del Prof. Gianfranco Fancello - Importo € 48,00 + Iva al 22% - CIG: ZC53D9FDFD

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento Amministrativo Contabile dell’Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 867/2023 del 18/12/2023 per l’affidamento della fornitura di accessori per materiale informatico (n° 1 borsa e n° 1 custodia protettiva per Pc ad alte prestazioni 14”) del Prof. Gianfranco Fancello, con la Ditta “TECHNOINF S.R.L.S.”, avente sede legale in Via Verolengo n. 20 00167 Roma (RM) – P. IVA 10239630964;
- VISTO** il contratto stipulato in data 15/01/2024 con ordine U-Gov n° 1 con la Ditta “TECHNOINF S.R.L.S.”, con cui è stato ordinato l’acquisto della fornitura di cui all’oggetto - Rif. Prof. Gianfranco Fancello;
- CONSIDERATO** che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO** che la Ditta “TECHNOINF S.R.L.S.” ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all’ UA.00.37;
- VISTA** la fattura n. FPA 14/24 del 14/01/2024 dell’importo di € 48,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 58,56 emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Gianfranco Fancello;

VISTO l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE

Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari ad € 48,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 58,56 a saldo della fattura n. FPA 14/24 del 14/01/2024 a gravare sul progetto "RICALTRO_2015_LOGISTICA_FADDA" per € 58,56 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "TECHNOINF S.R.L.S.", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di accessori per materiale informatico (n° 1 borsa e n° 1 custodia protettiva per Pc ad alte prestazioni 14") – Rif. Prof. Gianfranco Fancello;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 48,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 58,56 a favore della Ditta "TECHNOINF S.R.L.S.";

Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;

Art.4 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'ordinativo di pagamento n° 1619 del 16/02/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rinaldo Brau
Sottoscritto con firma digitale