



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 1/100 del 30/01/2024 per la fornitura di cancelleria e altro materiale di consumo, emessa dall'operatore economico CARTARIA VAL.DY S.R.L - rif. Segreteria Amministrativa - CIG: Z273DB55B5.

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** l’art. 28 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. 401/2023 del 29/12/2023 che dispone di procedere con l'affidamento della fornitura di cancelleria e altro materiale di consumo (n. 1 pennarello bianco punta fine; n. 1 cartellina porta blocco con pinza; n. 1 borsa protettiva per laptop; n. 2 Toner per stampante; n. 1 tastiera ergonomica; n. 1 mouse ergonomico; n. 2 flaconi soluzione



fisiologica; n. 2 flaconi iodopovidone; n. 1 cassetta metallica da parete; n. 1 cassetta pronto soccorso; n. 1 lavagna magnetica; n. 1 zaino invict-act; n. 4 pen drive; n. 6 pennarelli per lavagna magnetica) presso l'operatore CARTARIA VAL.DY S.R.L., P. IVA 01543240921, viale U. Ticca 17/19, 09122, Cagliari (CA), per un importo di € 831.65 oltre l'IVA al 22%, rif. Segreteria amministrativa, che trova copertura nei progetti: RICCAR_2022_PANTALEO, RICDIP_STARTUP, ALTRO_CTC_2021_CONFUCIO_ONNIS, RICCAR_2011_IPPOLITO e ALTRO_2023_DOTAZIONE del budget 2023, in capo al Dipartimento;

VISTO l'ordine n. 70 del 21/12/2023 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico CARTARIA VAL.DY S.R.L, per un importo di € 831.65 oltre l'IVA, a valere sui progetti: RICCAR_2022_PANTALEO RICDIP_STARTUP, ALTRO_CTC_2021_CONFUCIO_ONNIS, RICCAR_2011_IPPOLITO e ALTRO_2023_DOTAZIONE del budget 2023;

VISTA la fattura n. 1/100 del 30/01/2024 - Prot. 2024-UNCACLE-0027075 del 01 febbraio 2024 dell'importo di € 831.65 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta CARTARIA VAL.DY S.R.L sull'ordine n. 70 del 21/12/2023;

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. 1/100 del 30/01/2024 - Prot. 2024-UNCACLE-0027075 del 01 febbraio 2024 dell'importo di € 831.65 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta CARTARIA VAL.DY S.R.L sull'ordine n. 70 del 21/12/2023, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sui progetti: RICCAR_2022_PANTALEO RICDIP_STARTUP, ALTRO_CTC_2021_CONFUCIO_ONNIS, RICCAR_2011_IPPOLITO e ALTRO_2023_DOTAZIONE del budget 2023;

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.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)