



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA 1_24 del 29/01/2024 della ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS.

CIG: B00BD4C819 - CUP: F53D23010950001 - PROGETTO: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_SISTU

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 sotto soglia 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";
- VISTO** il progetto PRIN 2022 dal titolo "Next cities for whom? Imaginaries, resources and inequalities in urban fragments (NEXT-CITIES)" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU";
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 2/2024 del 25/01/24 che dispone di procedere con l'acquisizione del servizio di servizio di catering e cena sociale in occasione del kick off meeting del progetto Next cities for whom? Imaginaries, resources and inequalities in urban fragments (NEXT-CITIES). - rif. Prof. Giovanni Sistu - presso l'operatore COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS codice fiscale 03666270925 con sede legale a Cagliari, Via Vittorio Veneto n. 96 per un importo di € 709,05 oltre l'IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_SISTU;
- VISTO** l'ordine n. 1 del 06/02/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS, per un

importo di € 709,05 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo:
RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_SISTU;

VISTA la fattura n. FATTPA 1_24 del 29/01/2024 – Prot n. 2024-UNCACLE-0022821 del 29/01/2024 dell'importo di € 709,05 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS sull'ordine n. 1 del 06/02/2024;

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. FATTPA 1_24 del 29/01/2024, prot. 2024-UNCACLE-0022821 del 29/01/2024 dell'importo di € 709,05 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS sull'ordine n. 1 del 06/02/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_SISTU;

ART. 2 Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. - e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 2/2024 del 25/01/24.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Mariano Porcu

Sottoscritto con firma digitale