


DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

FATTURA n. 150/PA-D del 19/12/2023 di Pesolo S.r.l. CIG: ZA83D71BB9

PROGETTO: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL

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. 387 del 15/12/2023 che dispone di procedere con l’ordine di acquisto di n. 4 Dictafoni e registratori vocali rif. Segreteria SPOL presso l’operatore Pesolo S.r.l. e Partita IVA 02833260926 con sede legale a Cagliari (CA) indirizzo Viale Monastir, 104, per un importo di € 718,10 oltre l’IVA al 22% che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL;
VISTO	l’ordine 65 del 14/12/2023 per l’acquisto del servizio sopra specificato presso l’operatore economico Pesolo S.r.l., per un importo di € 718,10 oltre l’IVA al 22%, a valere sul fondo: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL;
VISTA	la fattura n. 150/PA-D del 19/12/2023 - Prot. 0288604 del 19 dicembre 2023 dell’importo di € 718,10 oltre l’IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Pesolo S.r.l. sull’ordine 65 del 14/12/2023;
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. 150/PA-D del 19/12/2023 - Prot. 0288604 del 19 dicembre 2023 dell'importo di € 718,10 oltre l'IVA al 22%, rilasciata dalla ditta Pesolo S.r.l. sull'ordine 65 del 14/12/2023 per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul progetto DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL;

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. 387 del 15/12/2023.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)