



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
 FATTURA n. 2024/571 del 22/01/2024 di Celdes Srl - acquisto libri stranieri CELDES SRL
 in accordo quadro 9610530C3C; CIG: ZAC3D47C33;
 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 | 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. 341 del 24/11/2023 che dispone di procedere con l’ordine di acquisto - in adesione all’Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di Libri Stranieri rif. Dip. Segreteria Spol - presso l’operatore Celdes Srl, con sede legale in Roma in Corso Trieste, 440- C.F. 02938930589 e P.IVA IT01137991004. Importo contrattuale pari ad € 6.201,42 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72, che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE; |
| VISTO | l’ordine 53 del 14/11/2023 per l’acquisto del servizio sopra specificato presso l’operatore economico Celdes Srl, per un importo di € 6.201,42 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72, a valere sul fondo: ALTRO_2023_DOTAZIONE; |
| VISTA | la fattura n. 2024/571 del 22/01/2024 - Prot. 2024-UNCACLE-0015650 del 23 gennaio 2024 dell’importo di € 527,95 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72, rilasciata dalla ditta Celdes Srl sull’ordine 53 del 14/11/2023; |
| VISTO | Il verbale di verifica di conformità n. 02/2024 rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto dott.ssa Anna Paola Lilliu; |
| 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. 2024/571 del 22/01/2024 - Prot. 2024-UNCACLE-0015650 del 23 gennaio 2024 dell'importo di € 527,95 non soggetto ad IVA art 74 DPR 633/72, rilasciata dalla ditta Celdes Srl sull'ordine 53 del 14/11/2023, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul progetto ALTRO_2023_DOTAZIONE;

ART. 2

Di confermare, già individuato nella determina n. 341 del 24/11/2023, nella persona del Dott. Giovanni Pilo il responsabile unico del procedimento dell'accordo quadro; nella persona della Dott.ssa Anna Paola Lilliu quale Direttore dell'esecuzione del contratto; e nella persona della dott.ssa Giorgia Diana il Responsabile Unico del Progetto (RUP) specifico, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Tel. 070/675.3724 - Fax: 070/675.3680 - e-mail: g.diana@amm.unica.it,

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)