



# 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 dati sulle visite su scala comunale e regionale per un importo pari ad € 4.050,00 oltre Iva e di dati sull'andamento della spesa turistica su scala comunale e regionale per un importo pari ad € 3.150,00 oltre Iva - Importo totale pari ad € 7.200,00 oltre Iva - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna - CIG: B06C66CBEE

## 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. 157/2024 del 27/02/2024 per l'affidamento della fornitura di dati sulle visite su scala comunale e regionale e di dati sull'andamento della spesa turistica su scala comunale e regionale della Prof.ssa Anna Maria Pinna, con la Ditta "EAGER S.r.l.", avente sede legale in S.V. Baddimanna Filigheddu 73, 07100 Sassari (SS), P.IVA 02698250905;
- VISTO** il contratto stipulato in data 01/03/2024 con ordine U-Gov n° 3 con la Ditta "EAGER S.r.l.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;
- 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 "EAGER S.r.l." 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. 3 del 11/03/2024 dell'importo di € 7.200,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 8.784,00 emessa dalla società sopra indicata;



**CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;

**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 € 7.200,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 8.784,00 a saldo della fattura n. 3 del 11/03/2024 a gravare sul progetto "RICALTRO\_CTC\_2023\_PINNA" per € 8.784,00 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "EAGER S.r.l.", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di dati sulle visite su scala comunale e regionale e di dati sull'andamento della spesa turistica su scala comunale e regionale – Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;

**Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 7.200,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 8.784,00 a favore della Ditta "EAGER S.r.l";

**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° 3035 del 12/03/2024.

V. Il Segretario Amministrativo  
Claudia Cottu  
*Sottoscritto con firma digitale*

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