



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Direttore: Prof. Mariano Porcu



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 42 del 15/02/2024 della ditta C.S.E. PRINT SRL
CIG: Z6E3DB429B - PROGETTO: ALTRO_2023_DOTAZIONE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 28 sulla trasparenza dei contratti pubblici, l’art. 1 sul principio del risultato, l’art. 50 sulle procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee e l’art. 108 sui criteri di aggiudicazione;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo vigente;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in particolare, l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 384/2023 del 14/12/2023 che dispone di procedere con l’acquisizione di gadget personalizzati con il logo SPOL per manifestazioni del Dipartimento (n. 400 penne; n. 400 matite; n. 200 block notes; n. 200 lanyard; n. 50 tazze; n. 300 shopper; n. 15 ombrelli) - rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore C.S.E. PRINT SRL codice fiscale 03018200125 - con sede legale in via Ernesto Cairoli n. 13, 21100, Varese (VA) - per un importo di € 3877,80 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 63 del 11/12/2023 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico C.S.E. PRINT SRL, per un importo di € 3877,80 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 42 del 15/02/2024 – Prot n. 47807 del 19/02/2024 dell’importo di € 3877,80 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta C.S.E. PRINT SRL sull’ordine n. 63 del 11/12/2023;



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. 42 del 15/02/2024 – 47807 del 19/02/2024 dell'importo di € 3877,80 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta C.S.E. PRINT SRL sull'ordine n. 63 del 11/12/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE.

ART. 2 Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 384/2023 del 14/12/2023.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Porcu
Sottoscritto con firma digitale