



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

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



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 25/PA del 15/03/2024 della ditta NOVACART SRL
CIG: B09D3BF0D8
PROGETTO: ALTRO_2024_DOTAZIONE + ALTRO_CTC_2022_CONFUCIO_ONNIS

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. 34/2024 del 07/03/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione della fornitura di toner, lavagna e bomboletta PC – Importo € 559,80 + Iva al 22 % - rif. Prof.ssa Barbara Onnis presso l’operatore NOVACART SRL codice fiscale 03305710927 con sede legale in via Brigata Sassari, Sestu (CA) 09028, indirizzo per un importo di € 559,80 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: LTRO_2024_DOTAZIONE + ALTRO_CTC_2022_CONFUCIO_ONNIS;
- VISTO** l’ordine n. 4 del 05/03/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico NOVACART SRL, per un importo di € 559,80 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: LTRO_2024_DOTAZIONE + ALTRO_CTC_2022_CONFUCIO_ONNIS;
- VISTA** la fattura n. 25/PA del 15/03/2024 – Prot n. 79642 del 15/03/2024 dell’importo di € 559,80 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta NOVACART



SRL sull'ordine n. 4 del 05/03/2024;

VISTA la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

VERIFICATA la regolarità contributiva, 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. 25/PA del 15/03/2024 – 79642 del 15/03/2024 dell'importo di € 559,80 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta NOVACART SRL sull'ordine n. 4 del 05/03/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto:

ALTRO_2024_DOTAZIONE+ALTRO_CTC_2022_CONFUCIO_ONNIS.

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. 34/2024 del 07/03/2024.

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