



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2024-PA/38 del 01/03/2024 della ditta CENTRO SERV.COMPUTER DI L. SARRIA
CIG: Z353D9D632 - 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. 396/2023 del 21/12/2023 che dispone di procedere con l’acquisizione del rinnovo della licenza Overleaf - rif. Prof. Mariano Porcu, Prof.ssa Isabella Sulis e Dott. Cristian Usala presso l’operatore CENTRO SERV.COMPUTER DI L. SARRIA - codice fiscale SRRLNZ72M08I452U con sede legale in via Buccari, 4/A - 07100 Sassari (SS) per un importo di € 627,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 68 del 19/12/2023 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico CENTRO SERV.COMPUTER DI L. SARRIA, per un importo di € 627,00 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2023_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 2024-PA/38 del 01/03/2024 – Prot n. 64345 del 01/03/2024 dell’importo di € 627,00 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta CENTRO SERV.COMPUTER DI L. SARRIA sull’ordine n. 68 del 19/12/2023;



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. 2024-PA/38 del 01/03/2024 – 64345 del 01/03/2024 dell'importo di € 627,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta CENTRO SERV.COMPUTER DI L. SARRIA sull'ordine n. 68 del 19/12/2023 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. 396/2023 del 21/12/2023.

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