



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 materiale informatico per i docenti Prof. Stefano Zedda e Prof. Fabio Cerina - Importo pari ad € 2.294,00 + Iva 22% - CIG: B083DE33D9 - CUP: F73C22001410007; F73C22001420007

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. 156/2024 del 27/02/2024 per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per i docenti Prof. Stefano Zedda e Prof. Fabio Cerina, con la Ditta "C&C S.P.A." - Viale Einaudi n° 10, 70125 Bari (BA) - P.IVA 05685740721;
- VISTO** il contratto stipulato in data 29/02/2024 con ordine U-Gov n° 4 con la Ditta "C&C S.P.A.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Stefano Zedda e Prof. Fabio Cerina;
- 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 "C&C S.P.A." 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.00.24;
- VISTA** la fattura n. 1084/PA del 03/04/2024 dell'importo di € 2.294,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 2.798,68 emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Stefano Zedda e Prof. Fabio Cerina;

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 € 2.294,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 2.798,68 a saldo della fattura n. 1084/PA del 03/04/2024 a gravare sui progetti "RICALTRO_CTC_2022_ZEDDA" e "RICALTRO_CTC_2022_MORO" per € 2.798,68 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "C&C S.P.A.", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di materiale informatico per i docenti Prof. Stefano Zedda e Prof. Fabio Cerina;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 2.294,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 2.798,68 a favore della Ditta "C&C S.P.A.";

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° 4313 del 04/04/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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