



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

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



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. A20020241000006119 del 31/03/2024 della ditta OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
CIG: Z5225ABCD2 - PROGETTO: ALTRO_2024_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. 32/2024 del 01/03/2024 che dispone di procedere con il rinnovo dell’acquisizione del servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione monocromatica ad alta produttività in convenzione CONSIP per una durata di n. 8 trimestri / 24 mesi, rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, codice fiscale 02298700010, con sede legale in Strada Monte Navale, 2, CIVREA (TO) – 10015, per un importo di € 1.586,80 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 12 del 03/04/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, per un importo di € 1.586,80 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. A20020241000006119 del 31/03/2024 – Prot n. 90418 del 02/04/2024 dell’importo di € 180,72 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla



ditta OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT sull'ordine n. 12 del 03/04/2024;

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. A20020241000006119 del 31/03/2024 – 90418 del 02/04/2024 dell'importo di € 180,72 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT sull'ordine n. 12 del 03/04/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2024_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. 32/2024 del 01/03/2024.

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