



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 toner per le esigenze del Dipartimento – Rif. Prof. Rinaldo Brau per un importo pari ad € 47,47 oltre Iva - - Rif. Prof. Rinaldo Brau - CIG: B0F31949AE

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. 253/2024 del 28/03/2024 per l'affidamento della fornitura di toner per le esigenze del Dipartimento – Rif. Prof. Rinaldo Brau, con la Ditta "TOP SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.S.", avente sede legale in Via Roma, 61 Monte Di Procida (NA) 80070 - P.IVA 08711891211;
- VISTO** il contratto stipulato in data 03/04/2024 con ordine U-Gov n° 7 con la Ditta "TOP SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.S.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Rinaldo Brau;
- 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 "TOP SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.S." 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. 59 del 23/03/2024 dell'importo di € 47,47 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 57,91 emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Rinaldo Brau;

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 € 47,47 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 57,91 a saldo della fattura n. 59 del 23/04/2024 a gravare sul progetto "ALTRO_2024_DOTAZIONE_ESERCIZIO" per € 57,91 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "TOP SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.S", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di toner per le esigenze del Dipartimento – Rif. Prof. Rinaldo Brau;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 47,47 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 57,91 a favore della Ditta "TOP SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.S";

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° 5833 del 03/05/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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