



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 60/FE/2024 del 21/05/2024 della ditta Ste.sil S.r.l.

CIG: B17D0BF352 - 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. 123 del 09/05/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti ingombranti - arredi dismessi del Dispol - rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore Ste.sil S.r.l. codice fiscale 02165370905 con sede legale a Elmas in via Giliacuas n. 33, 09067 (CA) per un importo di € 1650,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 19 del 23/05/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Ste.sil S.r.l., per un importo di € 1650,00 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 60/FE/2024 del 21/05/2024 – Prot n. 119244 del 22/05/2024 dell’importo di € 1650,00 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Ste.sil S.r.l. sull’ordine n. 19 del 23/05/2024;
- 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;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 60/FE/2024 del 21/05/2024 – 119244 del 22/05/2024 dell'importo di € 1650,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Ste.sil S.r.l. sull'ordine n. 19 del 23/05/2024 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 Milena Fancello Tel. 070 6756915 e-mail: milena.fancello@unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 123 del 09/05/2024.

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