



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

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



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 152 del 24/05/2024 della ditta Meltemi Press S.r.l.

CIG: B091129D04 - 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. 37 del 08/03/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Questioni gramsciane. Temi di teoria politica nella filosofia della praxis” - rif. Prof. Giovanni Fresu, presso l’operatore Meltemi Press S.r.l., codice fiscale 09706560969, con sede legale a Milano in via Boscovich Ruggero, 31 - 20124 (MI), per un importo di € 532,47 oltre l’IVA al 4 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE in capo al Dipartimento;

VISTO

l’ordine n. 5 del 07/03/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Meltemi Press S.r.l.,



VISTA

per un importo di € 532,47 oltre l'IVA al 4 %, a valere sul fondo: ALTRO_2024_DOTAZIONE in capo al Dipartimento;
la fattura n. 147, Prot. n. 120400 del 23/05/2024 dell'importo di € 532,47;

VISTA

la nota di credito n. 151 del 24/05/2024, Prot. n. 121208 del 24/05/2024 dell'importo di € 532,47 oltre IVA al 4% emessa a storno totale della fattura n. 147 del 23/05/2024;

VISTA

la fattura n. 152 del 24/05/2024 – Prot. n. 121207 del 24/05/2024 dell'importo di € 532,47 oltre l'IVA al 4 %, rilasciata dalla ditta sull'ordine n. 5 del 07/03/2024;

CONSIDERATO

che nella determina n. 37 del 08/03/2024 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@unica.it;

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. 152 del 24/05/2024 – 121207 del 24/05/2024 dell'importo di € 532,47 oltre l'IVA al 4 %, rilasciata dalla ditta sull'ordine n. 5 del 07/03/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE in capo al Dipartimento.

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