



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 142/PA del 15/01/2024 della ditta C&C S.P.A.

CIG: Z0B3D3170E - PROGETTO: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL +
ALTRO_2023_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. 334 del 17/11/2023 che dispone di procedere con l’acquisizione della fornitura di n.1 Macbook air 13" - RAM 24 GB - SSD 512GB e adattatore, rif. Segreteria - presso l’operatore C&C S.P.A., codice fiscale 05685740721, con sede legale in viale Einaudi, 10, Bari (BA), 70125, per un importo di € 1.475,31 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL + ALTRO_2023_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 62 del 11/12/2023 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico C&C S.P.A., per un importo di € 1.475,31 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL + ALTRO_2023_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 142/PA del 15/01/2024 – Prot. n. 7001 del 16/01/2024 dell’importo di € 1.475,31 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta C&C



S.P.A. sull'ordine n. 62 del 11/12/2023;

CONSIDERATO che nella determina n. 334 del 17/11/2023 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Roberto Porcu - Tel. 070/6755021 - e-mail: porcu@unica.it;

VISTA la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, la presente delibera di liquidazione è stata redatta con una data successiva rispetto all'ordinativo di pagamento e che questa rettifica non influisce sulla validità dell'ordinativo di pagamento stesso, né sui rapporti giuridici ad esso collegati;

CONSIDERATO che, prima della fase di pagamento della fattura, è stato comunque regolarmente controllato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del fornitore, risultando conforme;

VERIFICATA 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. 142/PA del 15/01/2024 – Prot. 7001 del 16/01/2024 dell'importo di € 1.475,31 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta C&C S.P.A. sull'ordine n. 62 del 11/12/2023 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2023_SPOL + ALTRO_2023_DOTAZIONE.

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