



Disposizione di liquidazione e pagamento

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 4/PA del 13.06.24 della ditta Computer Science sas di A. Martinez & C. - CIG B1B720C56F - CUP F23C23000780006_ Rif. Dott.ssa Marta Pellegrini.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
RICHIAMATO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari;
RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
VISTA	la L. n. 241/1990;
VISTO	il D.Lgs. n. 36/2023;
VISTA	La decisione a contrarre n. 151 del 21/05/2024, l'ordine UGOV n° 25 del 21/05/2024 con la ditta Computer Science sas di A. Martinez & C. con cui è stata affidata la fornitura di n° 2 TABLET LENOVO TAB M10 PLUS 10.1 e n°1 TABLET BOOX NOTE AIR 3 C COMPLETO DI CUSTODIA E PENNINI AGGIUNTIVI necessari per lo svolgimento delle proprie attività di didattica e ricerca scientifica - Importo di affidamento € 1.150,00 + IVA al 22% - CIG B1B720C56F - CUP F23C23000780006;
RITENUTO	opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.18
VISTA	la fattura n. 4/PA del 13.06 .24 dell'importo euro € 561,20 (Iva la 22% inclusa) emessa dalla società sopra indicata relativa alla fornitura di n° 2 TABLET LENOVO TAB M10 PLUS 10. della Dott.ssa Marta Pellegrini CUP F23C23000780006;
ACCERTATA	La regolare esecuzione del contratto;
ACQUISITA	la dichiarazione del fornitore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;



ACCERTATA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società con scadenza il 24.09.24
	Dispone
ART. 1	Per le suindicate motivazioni di disporre la liquidazione della somma pari a € 561,20 (Iva 22% inclusa) del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024, a saldo della fe n. 4/PA del 13/06/2024 a gravare sul progetto "RICUE_CTC_2023_MTSS-K_HORIZON_PELLEGRIN" a favore della ditta Computer Science sas di A. Martinez & C relativa alla fornitura di n° TABLET LENOVO TAB M10 PLUS 10, - CIG B1B720C56F - CUP F23C23000780006 Rif. Dott.ssa Marta Pellegrini;
ART. 2	La Segreteria Amministrativa DiPPF è autorizzata al pagamento della somma pari a € 561,20 (Iva 22% inclusa in regime di split payment) a favore ditta Computer Science sas di A. Martinez & C..

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Loredana Lucarelli
Sottoscritto con firma digitale