



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Patrizio Monfardini



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto di n° 30 licenze per un abbonamento triennale del software Overleaf per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Rif. Prof. Rinaldo Brau per un importo pari ad € 6.106,00 + Iva 22% - CIG: B20EFA76AB

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. 454/2024 del 19/06/2024 per l'affidamento della fornitura di n° 30 licenze per un abbonamento triennale del software Overleaf per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali alla Ditta "FENICE DISTRIBUZIONE SRL", con sede legale in Via 30 Ottobre 13, 34122 Trieste (TS) - P.IVA 01250400320;
- VISTO** il contratto stipulato in data 21/06/2024 con ordine U-Gov n° 38 con la Ditta "FENICE DISTRIBUZIONE SRL", 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 "FENICE DISTRIBUZIONE SRL" 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. 175PA/2024 del 28/06/2024 dell'importo di € 6.106,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 7.449,32 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 € 6.106,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 7.449,32 a saldo della fattura n. 175PA/2024 del 28/06/2024 a gravare sul progetto "DOTAZIONE_INV_D.009_2024_ECO" per € 7.449,32 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "FENICE DISTRIBUZIONE SRL", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n° 30 licenze per un abbonamento triennale del software Overleaf per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 6.106,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 7.449,32 a favore della Ditta "FENICE DISTRIBUZIONE SRL";
- 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° 9858 del 02/07/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Patrizio Monfardini
Sottoscritto con firma digitale