



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Ordine in adesione all'Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi, per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00 oltre IVA per la fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro e per un importo pari a € 255.000,00 oltre IVA quale valore stimato della concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi – CIG: 9350578511 – CUI: F80019600925202200035;

Acquisto di gadget personalizzati con il logo dell'Ateneo in occasione dell'evento *"Summer School - Le nuove frontiere del credito e della finanza: ESG e Intelligenza Artificiale"* che si è tenuto nelle date 24-27 giugno 2024 a Cagliari presso il Rettorato e il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali - Rif. Prof. Riccardo De Lisa;

Importo contrattuale pari ad € 314,00 oltre IVA per acquisto gadget (n. 100 block notes con penna come da capitolato 1 colore + stampa)

CIG derivato: B1EF14BD38

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. 402/2024 del 31/05/2024 per l'acquisto di gadget personalizzati con il logo dell'Ateneo in occasione dell'evento *"Summer School - Le nuove frontiere del credito e della finanza: ESG e Intelligenza Artificiale"* che si è tenuto nelle date 24-27 giugno 2024 a Cagliari presso il Rettorato e il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali - Rif. Prof. Riccardo De Lisa, con la Ditta "C.S.E. PRINT S.R.L.", avente sede legale in Via Maspero 5, Comune di Varese – codice fiscale/P.IVA 03018200125;



- VISTO** il contratto stipulato in data 31/05/2024 con ordine U-Gov n° 27 con la Ditta "C.S.E. PRINT S.R.L.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Riccardo De Lisa;
- 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 "C.S.E. PRINT S.R.L." 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. 332 del 30/06/2024 dell'importo di € 314,00 oltre Iva per un importo complessivo pari ad € 383,08 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Riccardo De Lisa;
- 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 € 314,00 oltre Iva per un importo complessivo di € 383,08 a saldo della fattura n. 332 del 30/06/2024 a gravare sul progetto "ALTRO_2024_DOTAZIONE_ESERCIZIO" per € 383,08 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "C.S.E. PRINT S.R.L.", a cui è stato ordinato l'acquisto di gadget personalizzati con il logo dell'Ateneo in occasione dell'evento *"Summer School - Le nuove frontiere del credito e della finanza: ESG e Intelligenza Artificiale"* che si è tenuto nelle date 24-27 giugno 2024 a Cagliari presso il Rettorato e il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali - Rif. Prof. Riccardo De Lisa;



- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 314,00 oltre Iva per un importo complessivo di € 383,08 a favore della Ditta "C.S.E. PRINT S.R.L.";
- 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° 10764 del 15/07/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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