


Disposizione di liquidazione e pagamento

Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n.001685/PA del 01.07.24 della ditta Fratelli Dessì di Mario S.r.l. - CIG B23BCEBEAD - CUP F73C23001830007 Rif. Dott.ssa Marta Pellegrini.

LA DIRETTRICE

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. 203 del 26/06/2024, l'ordine UGOV n° 34 del 26/06/2024 con la quale è stata affidata la fornitura del dispositivo di firma digitale e materiale di cancelleria, importo affidamento € 273,57 + IVA 22% - CUP F53D2301160001 - CUP F73C23001830007 - CIGB23BCEBEAD- codice progetto P202259MEA - M4.C2.1.1;
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. 001685/PA del 01.07.24 con la ditta Fratelli Dessì di Mario S.r.l. per la fornitura del materiale di cancelleria richiesto dalla Dott.ssa Marta Pellegrini dell'importo euro € 169,75 (Iva al 22% inclusa);
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 22.10.24



	Dispone
ART. 1	Per le suindicate motivazioni di disporre la liquidazione della somma pari a € 169,75 (Iva 22% inclusa) del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024, a saldo della fe n.001685/PA del 01/07/2024 emessa dalla ditta Fratelli Dessì di Mario S.r.l. a gravare sul progetto "RICALTRO_CTC_2023_FDS_PELLEGRINI" - CIG B23BCEBEAD – CUP F73C23001830007_ Rif. Dott.ssa Marta Pellegrini;
ART. 2	La Segreteria Amministrativa DiPPF è autorizzata al pagamento della somma pari a € 169,75 (Iva 22% inclusa in regime di split payment) a favore ditta Fratelli Dessì di Mario S.r.l.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Elisabetta Gola
Sottoscritto con firma digitale