



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 112/2024 del 31/07/2024 della
ditta ALESSANDRO CRASTA
CIG: B24EA0ACE2 - PROGETTO: ALTRO_2024_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. 204 del 02/07/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, di n.3 firme remote - OTP MOBILE ARUBA, con validità di 3 anni, compresa l’attivazione - rif. Dip. Segreteria Spol - presso l’operatore ALESSANDRO CRASTA, codice fiscale: CRSLSN73E04F979G con sede legale a Nule in Piazza del Popolo n. 22, 07010 (SS), per un importo di € 177,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- CONSIDERATO** che il campione da sottoporre a verifica è stato predeterminato dalla Stazione Appaltante nel decimo affidamento effettuato nel corso dell’anno e successivamente i campioni ricadenti ogni dieci affidamenti, sulla base del numero progressivo di repertorio assegnato all’atto con cui si procede all’affidamento;



- TENUTO** che il presente affidamento, essendo il numero trenta, rientra tra quelli
- CONTO** soggetti a controllo;
- VISTO** che le verifiche effettuate in merito all'operatore economico hanno dato esito favorevole;
- VISTO** l'ordine n. 26 del 04/07/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato dall'operatore economico ALESSANDRO CRASTA, per un importo di € 177,00 oltre l'IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 112/2024 del 31/07/2024 – Prot. n. 218385 del 05/08/2024 dell'importo di € 177,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta ALESSANDRO CRASTA sull'ordine n. 26 del 04/07/2024;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 204 del 02/07/2024 che individua la dott.ssa Milena Fancello Tel. 070 6756915 e-mail: milena.fancello@unica.it, Responsabile unico del progetto;
- VISTA** la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva, 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. 112/2024 del 31/07/2024 – Prot. n. 218385 del 05/08/2024 dell'importo di € 177,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta ALESSANDRO CRASTA sull'ordine n. 26 del 04/07/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Pitzalis
Sottoscritto con firma digitale