



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 dell'acquisto del servizio di rinnovo Eikon DFO per il periodo 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025 per un importo pari ad € 6.639,36 + Iva 22% - Rif. Prof. Rinaldo Brau CIG: B113DA8552

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. 573/2024 del 23/07/2024 per l'affidamento dell'acquisto del servizio di rinnovo Eikon DFO per il periodo 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025 – Rif. Prof. Rinaldo Brau, alla Ditta "Refinitiv Italy SpA", avente sede legale in Piazza Armando Diaz 2, 20123 Milano (MI) – P. IVA 03771690967;
- VISTO** il contratto stipulato in data 24/07/2024 con ordine U-Gov n° 54 con la Ditta "Refinitiv Italy SpA", con cui è stato ordinato l'acquisto del servizio 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 "Refinitiv Italy SpA", 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. 24004821 del 18/10/2024 dell'importo di € 6.639,36 oltre Iva per un importo totale pari ad € 8.100,02 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per il servizio 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 € 6.639,36 oltre Iva per un importo totale di € 8.100,02 a saldo della fattura n. 24004821 del 18/10/2024 a gravare sul progetto "ALTRO_2024_DOTAZIONE_ESERCIZIO" per € 8.100,02 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "Refinitiv Italy SpA", a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di rinnovo Eikon DFO per il periodo 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025 – Rif. Prof. Rinaldo Brau;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad 6.639,36 oltre Iva per un importo totale di € 8.100,02 a favore della Ditta "Refinitiv Italy SpA";
- 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° 16654 del 22/10/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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