



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI



Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali

Direttore: Prof. Patrizio Monfardini

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto della fornitura di materiale informatico (n° 6 Personal Computer) per i docenti Dott.ssa Giulia Contu, Dott. Marco Ortù, Dott. Luca Frigau, Dott. Luigi Rombi, Prof. Simone Aresu, Dott. Davide Eltrudis
 Importo dell'affidamento pari ad € 17.347,00 oltre IVA
 CUP: F25F21002720001 – CIG: B2F47EA8E7

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. 654/2024 del 09/09/2024 per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (n° 6 Personal Computer) per i docenti Dott.ssa Giulia Contu, Dott. Marco Ortù, Dott. Luca Frigau, Dott. Luigi Rombi, Prof. Simone Aresu, Dott. Davide Eltrudis alla Ditta "C&C S.p.A.", avente sede legale in Via Luigi Einaudi 10, 70125 Bari (BA) - P.IVA 05685740721;
- VISTO** il contratto stipulato in data 11/09/2024 con ordine U-Gov n° 61 con la Ditta "C&C S.p.A.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott.ssa Giulia Contu, Dott. Marco Ortù, Dott. Luca Frigau, Dott. Luigi Rombi, Prof. Simone Aresu, Dott. Davide Eltrudis;



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&C S.p.A." 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. 3488/PA del 11/11/2024 dell'importo di € 17.347,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 21.163,34 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott.ssa Giulia Contu, Dott. Marco Ortu, Dott. Luca Frigau, Dott. Luigi Rombi, Prof. Simone Aresu, Dott. Davide Eltrudis;

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 € 17.347,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 21.163,34 a saldo della fattura n. 3488/PA del 11/11/2024 a gravare sul progetto "RICMIUR_CTC_2023_STARTUP_CONTU" (CUP F25F21002720001) per € 21.163,34 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "C&C S.p.A.", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di materiale informatico (n° 6 Personal Computer) per i docenti Dott.ssa Giulia Contu, Dott. Marco Ortu, Dott. Luca Frigau, Dott. Luigi Rombi, Prof. Simone Aresu, Dott. Davide Eltrudis;



- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 17.347,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 21.163,34 a favore della Ditta “C&C S.p.A.”;
- 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° 18328 del 14/11/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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