



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. V2/573526 del 28/10/2024 della ditta ERREBIAN SPA

CIG: B3F10798C2 - 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. 353 del 24/10/2024 che dispone di procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, per l’acquisto di materiale di cancelleria in convenzione SardegnaCAT - rif. Dip. Segreteria Spol - presso l’operatore ERREBIAN SPA, codice fiscale: 08397890586 con sede legale a Santa Palomba in via Informatica n. 8, 00040 (RM), per un importo di € 81,60 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 51 del 29/10/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico ERREBIAN SPA, per un importo di € 81,60 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2024_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. V2/573526 del 28/10/2024 – Prot. n. 0269257 del 28/10/2024 dell’importo di € 81,60 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta ERREBIAN SPA sull’ordine n. 51 del 29/10/2024;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 353 del 24/10/2024 che individua nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@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. V2/573526 del 28/10/2024 – Prot. n. 0269257 del 28/10/2024 dell'importo di € 81,60 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta ERREBIAN SPA sull'ordine n. 51 del 29/10/2024 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