



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 194/FE/2024 del 20/11/2024  
della ditta STE.SIL AMBIENTE S.R.L.  
CIG: B43B0BB091 - 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. 374 del 12/11/2024 che dispone di procedere l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti speciali ubicati negli uffici del CIRD in clinica Aresu Cagliari - rif. Dip. Segreteria Spol - presso l’operatore STE.SIL AMBIENTE S.R.L., codice fiscale: 02165370905, con sede legale a Elmas in viaGilicquas 33, 09067 (CA), per un importo di € 2.425,50 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO\_2024\_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 58 del 13/11/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico STE.SIL AMBIENTE S.R.L., per un importo di € 2.425,50 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO\_2024\_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 194/FE/2024 del 20/11/2024 – Prot. n. 0295899 del 21/11/2024 dell’importo di € 2.425,50 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta STE.SIL AMBIENTE S.R.L. sull’ordine n. 58 del 13/11/2024;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 374 del 12/11/2024 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. 194/FE/2024 del 20/11/2024 – Prot. n. 0295899 del 21/11/2024 dell'importo di € 2.425,50 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta STE.SIL AMBIENTE S.R.L. sull'ordine n. 58 del 13/11/2024 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*