



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 per l'acquisto della fornitura di attrezzatura informatica e toner rispettivamente per i docenti Prof. Andrea Melis e Prof. Riccardo De Lisa per un importo pari ad € 2.269,59 oltre Iva
CIG: B449118712 - CUP: F72F20000460007

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. 868/2024 del 15/11/2024 per l'affidamento della fornitura di attrezzatura informatica (n° 1 Laptop 14", n° 1 Mouse, n° 1 Cavo hdmi, n° 1 Monitor 27" e n° 1 Antivirus) per il Prof. Andrea Melis e di n° 1 toner per la stampante Hp LaserJet P1505 in suo uso per il Prof. Riccardo De Lisa alla Ditta "TOP TECH SRLS", avente sede legale in Via Nazionale n° 495, Villafranca Tirrena 98049 (ME) - P.IVA 03649600834;
- VISTO** il contratto stipulato in data 18/11/2024 con ordine U-Gov n° 76 con la Ditta "TOP TECH SRLS", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di attrezzatura informatica (n° 1 Laptop 14", n° 1 Mouse, n° 1 Cavo hdmi, n° 1 Monitor 27" e n° 1 Antivirus) per il Prof. Andrea Melis e di n° 1 toner per la stampante Hp LaserJet P1505 in suo uso per il Prof. Riccardo De Lisa;
- 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 “TOP TECH SRLS” 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. 124/PA del 25/11/2024 dell’importo di € 2.269,59 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 2.768,90 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all’oggetto - Rif. Prof. Andrea Melis e Prof. Riccardo De Lisa;

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 € 2.269,59 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 2.768,90 a saldo della fattura n. 124/PA del 25/11/2024 a gravare sui progetti “RICALTRO_CTC_2020_MELIS_FDS” (€ 2.260,27 + Iva 22%) e “RICALTRO_CTC_2014_CAR_2014_DE_LISA_RICCARDO” (€ 9,32 + Iva 22%) per € 2.768,90 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2025 a favore della Ditta “TOP TECH SRLS”, a cui è stato ordinato l’acquisto della fornitura di attrezzatura informatica (n° 1 Laptop 14”, n° 1 Mouse, n° 1 Cavo hdmi, n° 1 Monitor 27” e n° 1 Antivirus) per il Prof. Andrea Melis e di n° 1 toner per la stampante Hp LaserJet P1505 in suo uso per il Prof. Riccardo De Lisa;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 2.269,59 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 2.768,90 a favore della Ditta “TOP TECH SRLS”;



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° 370 del 14/01/2025.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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