



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 mediante la piattaforma di Sardegna Cat per l'acquisto di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali e del Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità - Convenzione LOTTO 1 - Rep n. 109 – Prot. n. 8833 del 26.10.2023 “Fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico agli enti/aziende pubbliche ricadenti nei territori della Città Metropolitana di Cagliari e delle province del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano” CIG: 9486731A12 per un importo totale pari ad € 835,84 oltre IVA - CIG DERIVATO: B4AD71873B
Importo fattura elettronica di cui al DDT n. M/004880 del 14/01/2025 pari ad € 153,92 oltre IVA

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. 969/2024 del 06/12/2024 per l'affidamento della fornitura di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali e del Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità alla Ditta “ERREBIAN SPA”, avente sede legale In Via Informatica, 8 00040 Santa Palomba (RM) - P. IVA 08397890586;
- VISTO** il contratto stipulato in data 06/12/2024 con ordine U-Gov n° 87 con la Ditta “ERREBIAN SPA”, con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto;
- 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 “ERREBIAN 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. V2/502221 del 21/01/2025 dell’importo di € 153,92 oltre Iva per un importo complessivo pari ad € 187,78 emessa dalla società sopra indicata di cui al DDT n. M/004880 del 14/01/2025, relativo alla consegna degli ultimi beni attesi;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all’oggetto;

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 € 153,92 oltre Iva per un importo totale di € 187,78 a saldo della fattura n. V2/502221 del 21/01/2025 a gravare sul progetto “ALTRO_2024_DOTAZIONE_ESERCIZIO” per € 187,78 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2025 a favore della Ditta “ERREBIAN SPA”, a cui è stato ordinato l’acquisto della fornitura di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali e del Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 153,92 oltre Iva per un importo totale di € 187,78 a favore della Ditta “ERREBIAN 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° 788 del 22/01/2025.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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