



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2/12 del 10/02/2025 della ditta
PASSAMONTI SRL
CIG: B49127A449 - PROGETTO: DOTAZIONE_INV_D.009_2024_SPOL

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. 427 del 03/12/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione della fornitura di arredi con CAM per la realizzazione della sala di coworking del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - rif. Prof. Marco Pitzalis - presso l’operatore PASSAMONTI SRL codice fiscale: 00164900920 con sede legale in Viale Trieste 37, Cagliari 09127 (CA) per un importo di € 19.814,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2024_SPOL;
- VISTO** l’ordine n. 65 del 03/12/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico PASSAMONTI SRL, per un importo di € 19.814,00 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: DOTAZIONE_INV_D.009_2024_SPOL;
- VISTA** la fattura n. 2/12 del 10/02/2025 – Prot. n. 40780 del 11/02/2025 dell’importo di € 19.814,00 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta PASSAMONTI SRL sull’ordine n. 65 del 03/12/2024;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 427 del 03/12/2024 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, l'assenza di annotazioni e la regolarità Equitalia;

DISPONE

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 2/12 del 10/02/2025 – 40780 del 11/02/2025 dell'importo di € 19.814,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta PASSAMONTI SRL sull'ordine n. 65 del 03/12/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DOTAZIONE_INV_D.009_2024_SPOL.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Pitzalis
Sottoscritto con firma digitale