



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2025-PA/32 del 26/02/2025  
della ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria  
CIG: B5C77E4B24 - PROGETTO: ALTRO\_2025\_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. 43 del 25/02/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del rinnovo annuale della licenza Overleaf - Rif. Prof. Mariano Porcu, Prof.ssa Isabella Sulis e Dott. Cristian Usala presso l’operatore Centro Servizi Computer Di Sarria Lorenzo codice fiscale SRRLNZ72M08I452U con sede legale a Sassari indirizzo Via Baldinca N 35 F, 07100 per un importo di € € 385,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO\_2025\_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 9 del 25/02/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Centro Servizi Computer Di Sarria Lorenzo, per un importo di € 285,00



oltre l'IVA al 22 %, a valere sul fondo:  
ALTRO\_2025\_DOTAZIONE

**VISTA**

la fattura n. 2025-PA/32 del 26/02/2025 – Prot n. 0061229 del 26/02/2025 dell'importo di € 385,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Centro Servizi Computer Di Sarria Lorenzo sull'ordine n. 9 del 25/02/2025;

**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 e l'assenza di annotazioni;

**DISPONE**

**ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 2025-PA/32 del 26/02/2025 – Prot n. 0061229 del 26/02/2025 dell'importo di € 385,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Centro Servizi Computer Di Sarria Lorenzo sull'ordine n. 9 del 25/02/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO\_2025\_DOTAZIONE.

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