



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 74T-00002-PA del 30/01/2025 della ditta ULISSE WL SRL

CIG: B5328B50D5 - **CUP:** F53D23012020001 - **PROGETTO:** RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_PANTALEO

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 in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 8 del 16/01/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione dei servizi di prenotazione e acquisto di voli aerei, treno e pernottamento per S. Maria Capua Vetere, dal 30 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025, nell’ambito della missione convegno del progetto PRIN PNRR- “Make it better” - rif. Pantaleo - codice MUR: P2022KFEF3, a valere sulla missione 4 “istruzione e ricerca” componente C2 – investimento 1.1, fondo per il programma nazionale di ricerca e progetti di rilevante interesse nazionale (prin) del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall’unione europea “Next Generation EU” presso l’operatore ULISSE WL SRL - codice fiscale 02951970926 con sede legale a Selargius, via San Lussorio 40, 09047 (CA) - per un importo di € 1.235,00 (IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72) che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_PANTALEO;

- VISTO** l'ordine n. 4 del 07/02/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico ULISSE WL SRL, per un importo di €1.235,00 (IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72), che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_PANTALEO;
- VISTA** la fattura n. 74T-00002-PA del 30/01/2025 – Prot. n. 29736 del 03/02/2025 dell'importo di € 1.235,00 (IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72) che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_PANTALEO, rilasciata dalla ditta ULISSE WL SRL sull'ordine n. 4 del 07/02/2025;
- 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. 74T-00002-PA del 30/01/2025 – Prot. n. 29736 del 03/02/2025 dell'importo di € 1.235,00 (IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72), rilasciata dalla ditta ULISSE WL SRL sull'ordine n. 4 del 07/02/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_PANTALEO.
- ART. 2** Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del progetto, già individuato nella determina n. 8 del 16/01/2025.

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