



<b>Oggetto:</b>	DISPOSIZIONE	DI	LIQUIDAZIONE	FATTURA	n.
	8 del 16/04/2025 della ditta I.E.S.C.O. SRL				
<b>CIG:</b>	B5532E4C38	-	<b>CUP:</b>	F23C23000730002	- <b>PROGETTO:</b>
	RICRAS_CTC_LR19/96_ROSSI_2023				

### 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. 22 del 29/01/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di revisione contabile per certificazione spese del partenariato progetto “Cooperazione e Istruzione per i rifugiati tramite un’esperienza P2P. Un ponte solidale tra Sardegna e Brasile” finanziato a valere sulla Legge Regionale n. 19/96 - rif. Prof. Christian Rossi - presso l’operatore I.E.S.C.O. SRL codice fiscale 06481320726 con sede legale a Corato in via Monte Cengio n. 16 per un importo di € 900,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS\_CTC\_LR19/96\_ROSSI\_2023;
- VISTA** la fattura n. 8 del 16/04/2025 – Prot n. 108386 del 16/04/2025 dell’importo di € 900,00 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta I.E.S.C.O. SRL;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 22 del 29/01/2025 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. 8 del 16/04/2025 – Prot. n. 108386 del 16/04/2025 dell'importo di € 900,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta I.E.S.C.O. SRL per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS\_CTC\_LR19/96\_ROSSI\_2023.

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