



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 17\_25 del 28/05/2025 DELLA  
DITTA COOP. SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS  
**CIG:** B6F0DAB91D - **PROGETTO:** ALTRO\_2025\_DOTAZIONE e  
RICALTRO\_FIR\_2024\_FALCHI

### 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. 168 del 20/05/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di catering per un pranzo per 16 persone che si terrà presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali in data 23/05/2025 ed il servizio per cena sociale presso i locali messi a disposizione dall’operatore per 12 persone in data 22/05/2025 - rif. Prof.ssa Federica Falchi presso l’operatore Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus codice fiscale 03666270925, con sede legale a Cagliari, indirizzo Via Vittorio Veneto per un importo di € 633,00 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO\_2025\_DOTAZIONE e RICALTRO\_FIR\_2024\_FALCHI;
- VISTO** l’ordine n. 34 del 29/05/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus, per un



importo di € 633,00 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo:  
ALTRO\_2025\_DOTAZIONE e RICALTRO\_FIR\_2024\_FALCHI;

- VISTA** la fattura n. 17\_25 del 28/05/2025 – Prot n. 133741 del 28/05/2025 dell'importo di € 633,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus sull'ordine n. 34 del 29/05/2025;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 427 del 03/12/2025 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. 17\_25 del 28/05/2025 – prot. n 133741 del 28/05/2025 dell'importo di € 633,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus sull'ordine n. 34 del 29/05/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO\_2025\_DOTAZIONE e RICALTRO\_FIR\_2024\_FALCHI.

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