



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 270/E del 31/05/2025 della ditta
LE PLUS BON 2 S.R.L
CIG: B71A320322 - 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. 208 del 05/06/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di catering per la presentazione del libro “Libero e Laico” presso il dipartimento di Scienze politiche e Sociali in data 27/05/2025 - rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore LE PLUS BON 2 S.R.L CF/P.IVA 02676130921 con sede legale a Cagliari, Via Giolitti 13 per un importo di € 146,00 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE ;
- VISTO** l’ordine n. 38 del 12/06/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico LE PLUS BON 2



S.R.L, per un importo di € 146,00 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo: ALTRO_2025_DOTAZIONE;

VISTA

la fattura n. 270/E del 31/05/2025 – Prot n. 0157768 del 12/06/2025 dell'importo di € 146,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta LE PLUS BON 2 S.R.L sull'ordine n. 38 del 12/06/2025;

VISTA

la Disposizione Direttoriale n. 208 del 05/06/2025 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. 270/E del 31/05/2025 – 0157768 del 12/06/2025 dell'importo di € 146,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta LE PLUS BON 2 S.R.L sull'ordine n. 38 del 12/06/2025 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