



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1/63 del 18/06/2025 della ditta GRAFICSTUDIO SAS DI PIERPAOLO FISICHELLA & C

CIG: B7164C3C63 - **PROGETTI:** ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI_ATENEO, COMALTRO_2025_ECREA_CONFERENCE_LOVARI, RICALTRO_FIR_2024_SPANO, RICALTRO_FIR_2024_ILARDI, RICALTRO_FIR_2024_LOVARI, ALTRO_2025_DOTAZIONE, DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL

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. 191 del 03/06/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di realizzazione di materiale grafico per le attività di orientamento del Dipartimento e per ECREA Conference e realizzazione di targhe Dipartimentali - rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore Graficstudio Sas di Pierpaolo Fisichella & C, partita iva 01899230922 con sede legale a Cagliari indirizzo via A. Manzoni n.63, Cap. 09128, per un importo di € 5.070,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sui fondi progetti: ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI__ATENEO, COMALTRO_2025_ECREA_CONFERENCE_LOVARI, RICALTRO_FIR_2024_S



PANO, RICALTRO_FIR_2024_ILARDI, RICALTRO_FIR_2024_LOVARI,
ALTRO_2025_DOTAZIONE, DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL;

VISTO l'ordine n. 41 del 19/06/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato dall'operatore economico Graficstudio Sas di Pierpaolo Fisichella & C, per un importo di € 5.070,00 oltre l'IVA al 22 %, a valere sui fondi: ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI__ATENEO, RICALTRO_FIR_2024_SPANO, COMALTRO_2025_ECREA_CONFERENCE_LOVARI, RICALTRO_FIR_2024_ILARDI, RICALTRO_FIR_2024_LOVARI, ALTRO_2025_DOTAZIONE, DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL;

VISTA la fattura n. 1/63 del 18/06/2025 – Prot n. 165513 del 18/06/2025 dell'importo di € 5.070,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Graficstudio Sas di Pierpaolo Fisichella & C sull'ordine n. 41 del 19/06/2025;

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, l'assenza di annotazioni e degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 1/63 del 18/06/2025 – Prot. n. 165513 del 18/06/2025 dell'importo di € 5.070,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Graficstudio Sas di Pierpaolo Fisichella & C sull'ordine n. 41 del 19/06/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sui fondi codice progetti: ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI__ATENEO,



COMALTRO_2025_ECREA_CONFERENCE_LOVARI,
RICALTRO_FIR_2024_SPANO, RICALTRO_FIR_2024_ILARDI,
RICALTRO_FIR_2024_LOVARI, ALTRO_2025_DOTAZIONE,
DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL.

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