



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Direttore: Prof. Marco Pitzalis

Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. A20020251000012718 del 30/06/2025 della ditta OLIVETTI S.P.A. **CIG:** Z5225ABCD2 - **PROGETTO:** ALTRO_2024_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. 32 del 01/03/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione monocromatica ad alta produttività in convenzione CONSIP presso l’operatore OLIVETTI S.P.A., codice fiscale: 02298700010, con sede legale ad Ivrea in strada Monte Navale 2 C, 10015 (TO), per un importo di € 1.586,80 oltre l’IVA al 22 %, che trova copertura sul fondo progetto ALTRO_2024_DOTAZIONE in capo al Dipartimento;
- VISTO** l’ordine n. 25 del 04/07/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, per un importo di € 1.399,08 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo progetto ALTRO_2024_DOTAZIONE in capo al Dipartimento;
- VISTA** la fattura n. A20020251000012718 del 30/06/2025 – Prot. n. 0194928 del 02/07/2025 dell’importo di € 198,35 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT sull’ordine n. 25 del 04/07/2024;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 427 del 03/12/2025 che individua la 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 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DISPONE

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. A20020251000012718 del 30/06/2025 – Prot. n. 0194928 del 02/07/2025 dell'importo di € 198,35 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta OLIVETTI S.P.A. sull'ordine n. 25 del 04/07/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2024_DOTAZIONE in capo al Dipartimento.

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