



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 220 del 13/07/2025 della ditta COCCODI SRL SEMPLIFICATA. RIF_SPOL
CIG: B72FA637DF - 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. 211 del 09/06/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di catering per n. 3 coffee break che si terranno in data 9 giugno 2025 - 23 giugno 2025 e 11 luglio 2025 che avranno luogo presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore COCCODI SRL SEMPLIFICATA codice fiscale 03787670920 con sede legale a Cagliari indirizzo in Via Santa Margherita n. 9 per un importo di € 573,00 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 39 del 12/06/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico COCCODI SRL



SEMPLIFICATA, per un importo di € 573,00 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo: ALTRO_2025_DOTAZIONE;

VISTA

la fattura n. 220 del 13/07/2025 – Prot n. 219529 del 18/07/2025 dell'importo di € 573,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta COCCODI SRL SEMPLIFICATA sull'ordine n. 39 del 12/06/2025;

VISTA

la Disposizione Direttoriale n. 211 del 09/06/2025 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. 220 del 13/07/2025 – prot. 219529 del 18/07/2025 dell'importo di € 573,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta COCCODI SRL SEMPLIFICATA sull'ordine n. 39 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