



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n.  
103 del 11/07/2025 della ditta TRE ROSSO S.R.L  
**CIG:** B6D2AB8E47 - **CUP:** F53D23010990001 - **PROGETTO:** RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_LOVARI

#### 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 in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 167 del 19/05/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di ristorazione nell’ambito del progetto “INSULANDER” il 13 maggio 2025 ore 13:00 - rif. Prof. Alessandro Lovari presso l’operatore TRE ROSSO S.R.L C.F./ PI. 03755700923 con sede legale a Carloforte, C.SO DEI BATTELLIERI, 25 per un importo di € 363,64 oltre Iva al 10% che trova copertura sul fondo progetto: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_LOVARI;

- VISTO** l'ordine n. 29 del 13/05/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico TRE ROSSO S.R.L, per un importo di € 363,64 oltre Iva al 10%, a valere sul fondo: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_LOVARI;
- VISTA** la fattura n. 103 del 11/07/2025 – Prot n. 262285 del 19/09/2025 dell'importo di € 363,64 oltre Iva al 10% rilasciata dalla ditta TRE ROSSO S.R.L sull'ordine n. 29 del 13/05/2025;
- 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. 103 del 11/07/2025 – Prot. n. 262285 del 19/09/2025 dell'importo di € 363,64 oltre Iva al 10%, rilasciata dalla ditta TRE ROSSO S.R.L sull'ordine n. 29 del 13/05/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_LOVARI.
- ART. 2** Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del progetto, già individuato nella determina n. 167 del 19/05/2025.

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