



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. RI 25001014 del 16/09/2025 della ditta
IPSOS SRL

CIG: B68B7844A6 - **CUP:** B83C22004800006 - **PROGETTO:**
RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_EduCAR_YOUTH_PORCU

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. 169 del 20/05/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di Bando a Cascata 01/2025 _Affidamento diretto del servizio di una indagine quantitativa nell’ambito del Progetto Missione 4 – Investimento 1.3 - Partenariato esteso “Age it- Ageing well in an ageing society” - AGE IT – Bando a cascata progetto “EduCAR.YOUTH - At- risk Youth in an Ageing Society: the Educational Challenge” - Finanziato dall’Unione Europea –



NextGenerationEU - rif. Prof. Mariano Porcu presso l'operatore IPSOS SRL C.F./
PI. 01702460153 con sede legale a Milano, Via Tolmezzo, 15 per un importo di €
49.500,00 oltre l'IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto:
RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_EduCAR_YOUTH_PORCU;

VISTO l'ordine n. 32 del 26/05/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso
l'operatore economico IPSOS SRL, per un importo di € 49.500,00 oltre l'IVA al 22
%, a valere sul fondo:
RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_EduCAR_YOUTH_PORCU;

VISTA la fattura n. RI 25001014 del 16/09/2025 – Prot. n. 258345 del 16/09/2025
dell'importo di € 19.800,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta IPSOS SRL
sull'ordine n. 32 del 26/05/2025, relativa la seconda tranche;

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 e la regolarità Equitalia;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. RI 25001014 del
16/09/2025 – Prot. n. 258345 del 16/09/2025 dell'importo di € 19.800,00 oltre
l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta IPSOS SRL sull'ordine n. 32 del 26/05/2025 per
l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto:
RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_EduCAR_YOUTH_PORCU.

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. 169 del 20/05/2025.

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