



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 18 del 29/09/2025 della ditta I.E.S.C.O. SRL

CIG: B553BA98DB - **CUP:** J33C22002900006 - **PROGETTO:**

RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_CARESHELL_SALARIS

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. 19 del 27/01/2025 che dispone di procedere con l'acquisizione del servizio di revisione contabile per la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto Missione 4 – Investimento 1.3 - Partenariato Esteso "Age It- Ageing Well In An Ageing Society" - Age It – Progetto "Caregiver Analysis, Research, And Exploration Of Socio-Demographic Characteristics, Well-Being, Biographies, And Working Lives." - **Finanziato Dall'unione Europea – Nextgenerationeu** - rif. Prof.ssa Luisa Salaris presso l'operatore I.E.S.C.O. SRL C.F./ PI. 06481320726 con sede legale a Corato, via Monte Cengio, 16, 70033 (BA)

per un importo di € 1.350,00 oltre l'IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_CARESWELL_SALARIS;

VISTO l'ordine n. 2 del 31/01/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico I.E.S.C.O. SRL, per un importo di € 1.350,00 oltre l'IVA al 22 %, a valere sul fondo: RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_CARESWELL_SALARIS;

VISTA la fattura n. 18 del 29/09/2025 – Prot. n. 273008 del 29/09/2025 dell'importo di € 1.350,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta I.E.S.C.O. SRL sull'ordine n. 2 del 31/01/2025;

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. 18 del 29/09/2025 – Prot. n. 273008 del 29/09/2025 dell'importo di € 1.350,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta I.E.S.C.O. SRL sull'ordine n. 2 del 31/01/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC_PNRR_WP_CTC_2024_BC_SPOL_CARESWELL_SALARIS.

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. 19 del 27/01/2025.

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