



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1/142 del 07/10/2025 della ditta A.DOL.SAR SRL

CIG: B84ACE7B02 - **CUP:** F53D23003550006 - **PROGETTO:** RICMUR_CTC_PRIN2022_ONNIS

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. 340 del 23/09/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di Catering (Light Dinner, Coffee Break E Light Lunch) nei giorni del 19 e 20 settembre 2025 in occasione del seminario “Mediterraneo al centro: interessi locali e dinamiche globali” nell’ambito del progetto RICMUR_CTC_PRIN2022_ONNIS - M4.C2.1.1- PRIN - “ITALY-CHINA 2030” - rif. Prof.ssa Barbara Onnis presso l’operatore A.DOL.SAR SRL C.F./ PI. 02529770923 con sede legale a Elmas, Via Bacco 22 per un importo di € 890,00 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: RICMUR_CTC_PRIN2022_ONNIS;

- VISTO** l'ordine n. 64 del 24/09/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato presso l'operatore economico A.DOL.SAR SRL, per un importo di € 890,00 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo: RICMUR_CTC_PRIN2022_ONNIS;
- VISTA** la fattura n. 1/142 del 07/10/2025 – Prot n. 281949 del 07/10/2025 dell'importo di € 890,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta A.DOL.SAR SRL sull'ordine n. 64 del 24/09/2025;
- 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. 1/142 del 07/10/2025 – Prot. 281949 del 07/10/2025 dell'importo di € 890,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta A.DOL.SAR SRL sull'ordine n. 64 del 24/09/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICMUR_CTC_PRIN2022_ONNIS.
- 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. 340 del 23/09/2025.

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