



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 131/PA del 10/10/2025 della ditta TOP TECH SRLS

CIG: B88B5A6AC3 - PROGETTO: RICALTRO\_FIR\_2024\_DIENESCH

### 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. 370 del 10/10/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di fornitura di iPad Air M3 di 11" (256 GB) colore blu. - rif. dott.ssa Elisa Solange Marie Eve Dienesch presso l’operatore TOP TECH SRLS, PI. 03649600834 con sede legale a Villafranca Tirrena ME 98049 indirizzo Via Nazionale 495 per un importo di € 634,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: RICALTRO\_FIR\_2024\_DIENESCH;
- VISTO** l’ordine n. 74 del 10/10/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico TOP TECH SRLS, per un importo di € 634,00 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: RICALTRO\_FIR\_2024\_DIENESCH;
- VISTA** la fattura n. 131/PA del 10/10/2025 – Prot. n. 284998 del 10/10/2025 dell’importo di € 634,00 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta TOP TECH SRLS sull’ordine n. 74 del 10/10/2025;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 370 del 10/10/2025 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. 131/PA del 10/10/2025 – prot. n. 284998 del 10/10/2025 dell'importo di € 634,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta TOP TECH SRLS sull'ordine n. 74 del 10/10/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICALTRO\_FIR\_2024\_DIENESCH.

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