



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 11 del 15/10/2025 della ditta PLUS SERVICES S.R.L.

CIG: B885BBC7B6 - **PROGETTO:** ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI_ATENEO

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. 367 del 10/10/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di catering in occasione del saluto alle matricole presso Aula A e del Convegno “La famiglia a cinquant’anni dalla legge n. 151 del 1975” presso Aula Magna Baffi - rif. prof. Marco Pitzalis e prof.ssa Niccolai presso l’operatore PLUS SERVICES S.R.L. C.F./ PI. 03876370929 con sede legale a ASSEMINI (CA) indirizzo VIA SASSARI, 93 09032 per un importo di € 1.363,63 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI_ATENEO;
- VISTO** l’ordine n. 75 del 10/10/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico PLUS SERVICES S.R.L., per un importo di € 1.363,63 oltre l’IVA al 10 %, a valere sul fondo: ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI_ATENEO;



- VISTA** la fattura n. 11 del 15/10/2025 – Prot. n. 288468 del 15/10/2025 dell'importo di € 1.363,63 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta PLUS SERVICES S.R.L. sull'ordine n. 75 del 10/10/2025;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 367 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. 11 del 15/10/2025 – prot. n. 288468 del 15/10/2025 dell'importo di € 1.363,63 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta PLUS SERVICES S.R.L. sull'ordine n. 75 del 10/10/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_TRASFERIMENTO_FONDI_ATENEO.

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