



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 346 del 28/10/2025 della ditta Coccodi
CIG: B8859ED9A1 - **PROGETTO:** ALTRO_2025_DOTAZIONE

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. 363 del 09/10/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di coffee break e lunch in occasione del convegno “La presse des exilés politiques en Méditerranée (XIXe -XXe siècle): une pratique de résistance?” organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nei giorni 16 e 17 ottobre 2025 - rif. dott.ssa Alessandra Marchi presso l’operatore Coccodi PI. 03787670920 con sede legale a Cagliari, indirizzo Via Santa Margherita 9 per un importo di € 875,36 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 73 del 07/10/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Coccodi, per un importo di € 875,36 oltre l’IVA al 10 %, a valere sul fondo: ALTRO_2025_DOTAZIONE;



- VISTA** la fattura n. 346 del 28/10/2025 – Prot n. 299445 del 28/10/2025 dell'importo di € 875,36 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Coccodi sull'ordine n. 73 del 07/10/2025;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 363 del 09/10/2025 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. 346 del 28/10/2025 – prot. n. 299445 del 28/10/2025 dell'importo di € 875,36 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Coccodi sull'ordine n. 73 del 07/10/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE.

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