



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 583 del 30/10/2025 della ditta C.S.E. PRINT S.R.L.
CIG: B8B2FEC608 - **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. 395 del 22/10/2025 che dispone di procedere con l’ordine in adesione all’Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi, per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00 oltre IVA per la fornitura nell’ambito dell’Accordo Quadro e per un importo pari a € 255.000,00 oltre IVA quale valore stimato della concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi – CIG: 9350578511– CUI: F80019600925202200035; Acquisto di gadget personalizzati con il logo SPOL e Sinnos per manifestazioni del Dipartimento. Importo contrattuale pari ad € 9.123,32 oltre IVA per



acquisto gadget (n. 500 block notes; n. 100 felpe; n. 550 shopper; n. 500 t-shirt come da capitolato) CIG derivato: B8B2FEC608 - rif. Prof. Marco Pitzalis presso l'operatore C.S.E. PRINT S.R.L., C.F. 03018200125 con sede legale a Varese (VA) indirizzo Via E. Cairoli,13 cap. 21100 per un importo di € 9.123,32 oltre l'IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE;

VISTO l'ordine n. 82 del 17/11/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato dall'operatore economico C.S.E. PRINT S.R.L., per un importo di € 9.123,32 oltre l'IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2025_DOTAZIONE;

VISTA la fattura n. 583 del 30/10/2025 – Prot. n. 301692 del 31/10/2025 dell'importo di € 9.123,32 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta C.S.E. PRINT S.R.L. sull'ordine n. 82 del 17/11/2025;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 395 del 22/10/2025 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, l'assenza di annotazioni e la regolarità Equitalia;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 583 del 30/10/2025 – prot. n. 301692 del 31/10/2025 dell'importo di € 9.123,32 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta C.S.E. PRINT S.R.L. sull'ordine n. 82 del 17/11/2025 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