



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 per l'acquisto della fornitura di n. 10 licenze NVivo per le esigenze del Dipartimento SEA - Rif. Prof. Patrizio Monfardini  
Importo dei corrispettivi a base dell'affidamento pari ad € 9.248,00 oltre IVA  
CIG: B8B0D42AF8

### IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 958/2025 del 20/10/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 10 licenze NVivo per le esigenze del Dipartimento SEA - Rif. Prof. Patrizio Monfardini alla Ditta "DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.", avente sede legale in Piazza Guglielmo Marconi 11, 33034 Fagagna (UD) - P.IVA 01486330309;
- VISTO** il contratto stipulato in data 20/10/2025 con ordine U-Gov n° 63 con la Ditta "DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 10 licenze NVivo per le esigenze del Dipartimento SEA - Rif. Prof. Patrizio Monfardini;
- CONSIDERATO** che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO** che la Ditta "DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C." ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.24;



- VISTA** la fattura n. 2168/FE del 28/11/2025 dell'importo di € 9.248,00 oltre Iva per un importo totale pari ad € 11.282,56 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Patrizio Monfardini;
- VISTO** l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

**DISPONE**

- Art.1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari ad € 9.248,00 oltre Iva per un importo totale di € 11.282,56 a saldo della fattura n. 2168/FE del 28/11/2025 a gravare sul progetto "DOTAZIONE\_INV\_D.009\_2025\_ECO" per € 11.282,56 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2025 a favore della Ditta "DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 10 licenze NVivo per le esigenze del Dipartimento SEA - Rif. Prof. Patrizio Monfardini;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 9.248,00 oltre Iva per un importo totale di € 11.282,56 a favore della Ditta "DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.";
- Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;
- Art.4** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'ordinativo di pagamento n° 25849 del 10/12/2025.

V. Il Segretario Amministrativo  
Claudia Cottu  
*Sottoscritto con firma digitale*

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Patrizio Monfardini  
*Sottoscritto con firma digitale*