



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 18436 del 24/11/2025 della ditta LEGGERE S.r.l.

CIG padre: 9610517185 – **CIG derivato:** B8BC4386EA – **CUP:** F23C25001010002

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. 402 del 24/10/2025 che dispone di procedere con l’Ordine in adesione all’Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, della fornitura di libri didattici e/o scientifici editi da case editrici italiane (Lotto 1) e straniere (Lotto 2) e servizi gestionali minimi connessi per le biblioteche dell’Università degli Studi di Cagliari della durata di 3 anni (36 mesi) per un totale complessivo di € 624.200,00, suddivisi in € 387.750,00 per il Lotto 1 e € 236.450,00 per il Lotto 2 – Lotto 1 CIG: 9610517185. Fornitura di libri italiani per istituto GramsciLab - rif. prof. Giovanni Fresu presso l’operatore LEGGERE S.r.l. C.F. 02511020162 con sede legale a Bergamo, via Grumello n.57- C.A.P. 24127 per un importo di € 2.482,80 non soggetto ad IVA ex art 74 DPR 633/72 che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU;



- VISTO** l'ordine n. 83 del 23/10/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato dall'operatore economico LEGGERE S.r.l., per un importo di € 2.482,80 - non soggetto ad IVA ex art 74 DPR 633/72 a valere sul fondo: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU;
- VISTA** la fattura n. 18436 del 24/11/2025 – Prot. n. 321363 del 25/11/2025 dell'importo di € 54,67 non soggetto ad IVA ex art 74 DPR 633/72 rilasciata dalla ditta LEGGERE S.r.l. sull'ordine n. 83 del 23/10/2025;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 402 del 24/10/2025 che individua nella persona del dott. Giovanni Pilo il responsabile unico del progetto dell'accordo quadro; nella persona della dott.ssa Anna Paola Lilliu quale Direttore dell'esecuzione del contratto; e nella persona della dott.ssa Giorgia Diana il Responsabile Unico del Progetto (RUP) specifico, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- VISTA** la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari;

DISPONE

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 18436 del 24/11/2025 – Prot. n. 321363 del 25/11/2025 dell'importo di € 54,67 non soggetto ad IVA ex art 74 DPR 633/72 rilasciata dalla ditta LEGGERE S.r.l. sull'ordine n. 83 del 23/10/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU.

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