



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 8/25 del 23/11/2025 della ditta MORITZ COFFEE SHOP SRLS

**CIG:** B9123B7F4C - **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. 443 del 14/11/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di buffet e catering per 50 persone in occasione del benvenuto alle matricole/orientamento a.a. 2025/2026 - rif. dip. Segreteria Spol presso l’operatore MORITZ COFFEE SHOP SRLS C.F./ PI. 01619930918 con sede legale a Nuoro, Via Alessandro Manzoni n. 39, cap. 08100 per un importo di € 300,00 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO\_TRASFERIMENTO\_FONDI\_ATENEO;
- CONSIDERATO** che per mancanza di fondi sul progetto ALTRO\_TRASFERIMENTO\_FONDI\_ATENEO si rende necessario imputare la spesa sul progetto ugov ALTRO\_2025\_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 94 del 14/11/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico MORITZ COFFEE SHOP SRLS, per un importo



di € 300,00 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo:  
ALTRO\_2025\_DOTAZIONE;

**VISTA** la fattura n. FPA 8/25 del 23/11/2025 – Prot. n. 0320471 del 23/11/2025 dell'importo di € 300,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta MORITZ COFFEE SHOP SRLS sull'ordine n. 94 del 14/11/2025;

**VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 443 del 14/11/2025 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. FPA 8/25 del 23/11/2025 – prot. n. 0320471 del 23/11/2025 dell'importo di € 300,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta MORITZ COFFEE SHOP SRLS sull'ordine n. 94 del 14/11/2025 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*