



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2025-PA/186 del 03/12/2025 della ditta Centro Servizi Computer Lorenzo Sarria
CIG: B8D702E10B - CUP: F23C25000420007 - PROGETTO:
RICALTRO_CTC_FdS_2023_ROSSI

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. 419 del 03/11/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione della fornitura di materiale informatico - rif. prof. Melis, prof.ssa Soi e prof.ssa Onnis presso l’operatore Centro Servizi Computer Lorenzo Sarria C.F. SRRLNZ72M08I452U con sede legale a Sassari, indirizzo S V MACCIA GULETTA 18 C per un importo di € 2.778,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto ugov: RICALTRO_CTC_FdS_2023_ROSSI;
- VISTO** l’ordine n. 90 del 28/10/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Centro Servizi Computer Lorenzo Sarria, per un importo di € 2.778,00 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo ugov: RICALTRO_CTC_FdS_2023_ROSSI;



- VISTA** la fattura n. 2025-PA/186 del 03/12/2025 – Prot n. 0327496 del 03/12/2025 dell'importo di € 2.778,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Centro Servizi Computer Lorenzo Sarria sull'ordine n. 90 del 28/10/2025;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 419 del 03/11/2025 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. 2025-PA/186 del 03/12/2025 – Prot. 0327496 del 03/12/2025 dell'importo di € 2.778,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Centro Servizi Computer Lorenzo Sarria sull'ordine n. 90 del 28/10/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto ugov: RICALTRO_CTC_FdS_2023_ROSSI.

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