



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2/109 del 16/12/2025 della ditta Passamonti SRL.

CIG: B8D2117CAD - **CUP:** F23C25001010002 - **PROGETTO:** RICRAS_CTC_D.099_GRAMSCILAB_2025 e DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL.

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. 415 del 03/11/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione della fornitura mobili e attrezzatura informatica per l’allestimento della sede del GramsciLab e studio docente SPOL - rif. prof. Fresu e SPOL presso l’operatore Passamonti srl C.F./ PI. 00164900920 con sede legale a Cagliari in viale Trieste 39 per un importo di € 44.859,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sui fondi progetto: RICRAS_CTC_D.099_GRAMSCILAB_2025 e DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL;
- PRESO ATTO** che l’operatore ha dichiarato l’applicazione del CCNL Commercio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- VISTO** l’ordine n. 92 del 03/11/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Passamonti srl, per un importo di €



44.859,00 oltre l'IVA al 22 %, a valere sui fondi:
RICRAS_CTC_D.099_GRAMSCILAB_2025 e
DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL;

VISTA la fattura n. 2/109 del 16/12/2025 – Prot n. 335764 del 16/12/2025 dell'importo di € 44.859,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Passamonti srl sull'ordine n. 92 del 03/11/2025;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 415 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;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento è stata espletata nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, ai sensi della normativa vigente in materia di Green Public Procurement;

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. 2/109 del 16/12/2025 – Prot. n. 335764 del 16/12/2025 dell'importo di € 44.859,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Passamonti srl sull'ordine n. 92 del 03/11/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sui fondi codice progetto: RICRAS_CTC_D.099_GRAMSCILAB_2025 e DOTAZIONE_INV_D.009_2025_SPOL.

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