



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Patrizio Monfardini



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 per l'acquisto del servizio di sostituzione batteria per pc Surface - Rif. Prof. Marco Micocci per un importo pari ad € 160,00 oltre Iva
CIG: B9031DEB14

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. 1010/2025 del 10/11/2025 per l'affidamento della fornitura del servizio di sostituzione batteria per pc Surface per il Prof. Marco Micocci alla Ditta "I.S.G. ROMA s.r.l.", avente sede legale in Viale Guglielmo Marconi 440, 00146 Roma (RM) - P.IVA 04405291008;
- VISTO** il contratto stipulato in data 10/11/2025 con ordine U-Gov n° 68 (DCE U-Gov n° 1 del 31/12/2025) con la Ditta "I.S.G. ROMA s.r.l.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura del servizio di sostituzione batteria per pc Surface per il Prof. Marco Micocci;
- 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 "I.S.G. ROMA s.r.l." 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. 7/2026 del 15/01/2026 dell'importo di € 160,00 + Iva 22% per un importo totale pari ad € 195,20 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura del servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Marco Micocci;
- 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 € 160,00 + Iva 22% per un importo totale di € 195,20 a saldo della fattura n. 7/2026 del 15/01/2026 a gravare sul progetto "RICRAS_2011_MICOCCI" per € 195,20 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 a favore della Ditta "I.S.G. ROMA s.r.l.", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura del servizio di sostituzione batteria per pc Surface per il Prof. Marco Micocci;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 160,00 + Iva 22% per un importo totale di € 195,20 a favore della Ditta "I.S.G. ROMA s.r.l.";
- 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° 560 del 16/01/2026.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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