



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 64/PA del 22/01/2026 della ditta Pfe Spa
CIG: B75227C2DC - 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. 235 del 19/06/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di straordinario di pulizie in occasione del convegno della SISCC - Cagliari dal 18 al 20 giugno 2025 - rif. Dip. Segreteria Spol presso l’operatore Pfe Spa C.F./ Pl. 01701300855 con sede legale a indirizzo per un importo di € 500,00 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE;
- VISTO** l’ordine n. 40 del 18/06/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Pfe Spa, per un importo di € 500,00 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: ALTRO_2025_DOTAZIONE;
- VISTA** la fattura n. 64/PA del 22/01/2026 – Prot n. 0013244 del 22/01/2026 dell’importo di € 500,00 oltre l’IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Pfe Spa sull’ordine n. 40 del 18/06/2025;



- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 235 del 19/06/2025 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. 64/PA del 22/01/2026 – 0013244 del 22/01/2026 dell'importo di € 500,00 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta Pfe Spa sull'ordine n. 40 del 18/06/2025 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