



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali

Direttore: Prof. Patrizio Monfardini

Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità

Direttore: Prof. Gianfranco Fancello

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Ordine in adesione all'Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi, per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00 oltre IVA per la fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro e per un importo pari a € 255.000,00 oltre IVA quale valore stimato della concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi – CIG: 9350578511 – CUI: F80019600925202200035;
Acquisto di gadget personalizzati (n. 100 shopper e n. 100 block-notes con loghi) realizzati in occasione dell'evento KOM del Progetto INTERREG NEXT-MED MEDRESOURCE (Cagliari, 14-15 gennaio 2026) - Rif. Prof. Giovanni Sistu;
Importo contrattuale pari ad € 700,00 oltre Iva
CIG derivato: B99ED08123
CUP: F13B25000000006
Importo Fattura Elettronica pari ad € 692,28 oltre Iva

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. 1174/2025 del 16/12/2025 per l'acquisto di gadget personalizzati (n. 100 shopper e n. 100 block-notes con loghi) realizzati in occasione dell'evento KOM del Progetto INTERREG NEXT-MED MEDRESOURCE (Cagliari, 14-15 gennaio 2026) - Rif. Prof.



Giovanni Sistu, con la Ditta “C.S.E. PRINT S.R.L.”, avente sede legale in Via Ernesto Cairoli 13, 21100 Varese (VA) – Codice Fiscale/P.IVA 03018200125;

VISTO il contratto stipulato in data 16/12/2025 con ordine U-Gov n° 23 con la Ditta “C.S.E. PRINT S.R.L.”, con cui è stato ordinato l’acquisto della fornitura di cui all’oggetto - Rif. Prof. Giovanni Sistu;

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 “C.S.E. PRINT 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.00.37;

VISTA la fattura n. 30 del 30/01/2026 dell’importo di € 692,28 oltre Iva per un importo complessivo pari ad € 844,58 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all’oggetto - Rif. Prof. Giovanni Sistu;

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 € 692,28 oltre Iva per un importo totale di € 844,58 a saldo della fattura n. 30 del 30/01/2026 a gravare sul progetto “RICUE_CTC_2025_MedRESOURCE_SISTU” (CUP: F13B25000000006) per € 844,58 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2026 a favore della Ditta “C.S.E. PRINT S.R.L.”, a cui è stato ordinato l’acquisto di gadget personalizzati (n. 100 shopper e n. 100 block-notes con loghi) realizzati in occasione dell’evento KOM del Progetto



INTERREG NEXT-MED MEDRESOURCE (Cagliari, 14-15 gennaio 2026) - Rif.
Prof. Giovanni Sistu;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 692,28 oltre Iva per un importo totale di € 844,58 a favore della Ditta "C.S.E. PRINT 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° 3418 del 26/02/2026.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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