



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali

Direttore: Prof. Patrizio Monfardini

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 per l'acquisto della fornitura di n. 1 iPad + accessori, n. 1 SanDisk 2TB Extreme SSD portatile e n. 1 tavoletta grafica - Rif. Prof. Andrea Isoni, Prof.ssa Roberta Pinna e Prof. Claudio Deiana
Importo dei corrispettivi a base dell'affidamento pari ad € 3.003,66 oltre IVA
CIG: BAAA6B6BB6
CUP: F29E18000040001

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. 181/2026 del 04/03/2026 per l'affidamento della fornitura di n. 1 iPad + accessori, n. 1 SanDisk 2TB Extreme SSD portatile e n. 1 tavoletta grafica per i docenti Prof. Andrea Isoni, Prof.ssa Roberta Pinna e Prof. Claudio Deiana alla Ditta "CARTO COPY SERVICE SRL", sede legale in Adolfo Omodeo n. 21, 00179 Roma (RM) - P.IVA04864781002;
- VISTO** il contratto stipulato in data 05/03/2026 con ordine U-Gov n° 6 con la Ditta "CARTO COPY SERVICE SRL", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 1 iPad + accessori, n. 1 SanDisk 2TB Extreme SSD portatile e n. 1 tavoletta grafica per i docenti Prof. Andrea Isoni, Prof.ssa Roberta Pinna e Prof. Claudio Deiana;
- 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 “CARTO COPY SERVICE SRL” 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. 359/T del 26/03/2026 dell’importo di € 3.003,66 oltre Iva per un importo totale pari ad € 3.664,47 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per la fornitura di cui all’oggetto - Rif. Prof. Andrea Isoni, Prof.ssa Roberta Pinna e Prof. Claudio Deiana;
- 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 € 3.003,66 oltre Iva per un importo totale di € 3.664,47 a saldo della fattura n. 359/T del 26/03/2026 a gravare sui progetti “RICCAR_2024_FIR_ISONI” (€ 796,63 oltre Iva), “ALTROMIUR CTC_2018_ECCELLENZA_ ISONI” - CUP: F29E18000040001 (€ 512,30 oltre Iva), “ALTROMIUR CTC_2019_ECCELLENZA_PINNA_ROBERTA” - CUP: F29E18000040001 (€ 61,59 oltre Iva) e “RICALTRO CTC_2025_ARCHIVI_DEIANA” (€ 1.633,14 oltre Iva) per € 3.664,47 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2026 a favore della Ditta “CARTO COPY SERVICE SRL”, a cui è stato ordinato l’acquisto della fornitura di n. 1 iPad + accessori, n. 1 SanDisk 2TB Extreme SSD portatile e n. 1 tavoletta grafica per i docenti Prof. Andrea Isoni, Prof.ssa Roberta Pinna e Prof. Claudio Deiana;



- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 3.003,66 oltre Iva per un importo totale di € 3.664,47 a favore della Ditta "CARTO COPY SERVICE SRL";
- 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 gli ordinativi di pagamento n° 6424 e n° 6425 del 09/04/2026.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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