



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 21_26 del 30/03/2026 della ditta COOP. SOCIALE BUONI E CATTIVI ONLUS

CIG: BAEC445846 - **CUP:** F22B24000140006

PROGETTO: DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024_BORZONI

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. 160 del 24/03/2026 che dispone di procedere con il servizio di catering da organizzare dal 23 al 27 marzo 2026 in occasione dell’evento Erasmus Blended Intensive Program “Community, Borders, Coexistence: Mediterranean and European perspectives” - rif. prof. Gianluca Borzoni presso l’operatore Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus, C.F./ PI. 03666270925 con sede legale a Cagliari, indirizzo Via Vittorio Veneto, 96 per un importo di € 6.160,00 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto ugov: DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024_BORZONI;
- VISTO** l’ordine n. 19 del 24/03/2026 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus, per un



importo di € 6.160,00 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo ugov:
DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024_BORZONI;

VISTA la fattura n. 21_26 del 30/03/2026 – Prot n. 0095294 del
30/03/2026 dell'importo di € 6.160,00 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla
ditta Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus sull'ordine n. 19 del
24/03/2026;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 160 del 24/03/2026 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 e il controllo Equitalia;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 21_26 del
30/03/2026 – Prot. 0095294 del 30/03/2026 dell'importo di € 6.160,00
oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Coop. Sociale Buoni E Cattivi Onlus
sull'ordine n. 19 del 24/03/2026 per l'acquisto di quanto sopra specificato,
a valere sul fondo codice progetto ugov:
DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024_BORZONI.

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