



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 19 del 22/04/2026 della ditta
IMAGO S.R.L.

CIG: B98FE25E6B - CUP: F23C25001010002 - PROGETTO:
RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU

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. 509 del 15/12/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di realizzazione del sito web per le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati dell’attività scientifica del GramsciLab - rif. Prof. Giovanni Fresu - presso l’operatore IMAGO S.R.L. C.F./ PI. 03586500922 con sede legale a Cagliari via Carlo Pisacane 29 (CA) 09134 per un importo di € 4.098,42 oltre l’IVA al 22 % che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU;
- VISTO** l’ordine n. 107 del 12/12/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico IMAGO S.R.L., per un importo di € 4.098,42 oltre l’IVA al 22 %, a valere sul fondo: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU;



- VISTA** la fattura n. 19 del 22/04/2026 – Prot n. 109736 del 22/04/2026 dell'importo di € 4.098,42 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta IMAGO S.R.L. sull'ordine n. 107 del 12/12/2025;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 509 del 15/12/2025 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, l'assenza di annotazioni e i controlli equitalia;

DISPONE

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 19 del 22/04/2026 – 109736 del 22/04/2026 dell'importo di € 4.098,42 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta IMAGO S.R.L. sull'ordine n. 107 del 12/12/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU.

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