UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Direttore: Prof. Marco Pitzalis

Interreg

Cofinanziato dall'Unione europea
Cofinancé par l'Union européenne

Marittimo–IT FR–Maritime

TRATT'EAU
Prevenire l'innalzamento delle acque, preservare l'economia.
Prévenir la montée des eaux, préserver l'économie.

Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 24 del 29/05/2026 del revisore dott. Alessandro Fiaschi (C.F. FSCLSN66D07F205K - P.IVA 01675660474)
CIG: B83288D0B1 - **CUP:** F23C24001070006 - **PROGETTO**: RICUE_WP_CTC_INTERREG_SISTU

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. 326 del 12/09/2025 che dispone di procedere con l'acquisizione del servizio di revisione contabile per certificazione delle spese del progetto "TRATT'EAU" finanziato a valere su Interreg VI-A Italy-France - rif. Prof. Giovanni Sistu presso il revisore dott. Alessandro Fiaschi (C.F. FSCLSN66D07F205K - P.IVA 01675660474) per un importo di € 2.979,19 oltre l'IVA e la cassa corrispondente a € 3.780,00 onnicomprensivo che trova copertura sul fondo progetto: RICUE_WP_CTC_INTERREG_SISTU;

VISTO il contratto a personale n. 36 del 08/06/2026 per il compenso relativo al 1°periodo (01/02/2025 al 31/08/2025) del revisore contabile dott. Alessandro Fiaschi, per un importo di € 63,48 onnicomprensivo a valere sul fondo: RICUE_WP_CTC_INTERREG_SISTU;

VISTA la fattura n. 24 del 29/05/2026 – Prot n. 139635 del 29/05/2026 dell'importo di € 52,03 oltre l'IVA di legge, rilasciata dal dott. Alessandro Fiaschi sul contratto a personale n. 36 del 08/06/2026 e relativa il primo periodo di rendicontazione (01/02/2025 al 31/08/2025);

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 326 del 12/09/2025 che individua nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del progetto;

VISTI la checklist prot. n. 0148041 del 08/06/2026 e il certificato delle spese scaricate dalla piattaforma "JEMS – Interreg Marittimo" dedicata al progetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva, la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari, l'assenza di annotazioni, le check list e la certificazione delle spese, redatta sulla base della modulistica di programma;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 24 del 29/05/2026 – prot. n. 139635 del29/05/2026 dell'importo di € 52,03 oltre l'IVA di legge rilasciata dalla dott. Alessandro Fiaschi sul contratto a personale rispettivamente n. 36 del 08/06/2026 per il servizio di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto ugov: RICUE_WP_CTC_INTERREG_SISTU.

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