



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Patrizio Monfardini



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento per AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 per l'acquisto del servizio di riparazione di un Notebook ThinkPad X1 Carbon G9 - Rif. Prof. Patrizio Monfardini
Importo dei corrispettivi a base dell'affidamento pari ad € 130,00 oltre IVA
CIG: BC63A82975

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. 586/2026 del 14/07/2026 per l'affidamento del servizio di riparazione di un Notebook ThinkPad X1 Carbon G9 per il Prof. Patrizio Monfardini alla Ditta "BETECK SOC. COOP", avente sede legale in Via Sassari 10/B, 09026 San Sperate (SU) - P.IVA 03253350924;
- VISTO** il contratto stipulato in data 14/07/2026 con ordine U-Gov n° 38 la Ditta "BETECK SOC. COOP", con cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di riparazione di un Notebook ThinkPad X1 Carbon G9 per il Prof. Patrizio Monfardini;
- 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 "BETECK SOC. COOP" 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. 0141/26 del 17/07/2026 dell'importo di € 130,00 oltre Iva per un importo complessivo pari ad € 158,60 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per il servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Patrizio Monfardini;
- 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 € 130,00 oltre Iva per un importo totale di € 158,60 a saldo della fattura n. 0141/26 del 17/07/2026 a gravare sul progetto "ALTRO_2026_DOTAZIONE_ESERCIZIO" per € 158,60 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 a favore della Ditta "BETECK SOC. COOP", a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di riparazione di un Notebook ThinkPad X1 Carbon G9 per il Prof. Patrizio Monfardini;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 130,00 oltre Iva per un importo totale di € 158,60 a favore della Ditta "BETECK SOC. COOP";
- 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° 14441 del 20/07/2026.



V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

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