



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 439/1F del 18/06/2026 della ditta Gestiamo s.r.l

**CIG:** BBDCCFA5FA - **PROGETTO:** RICALTRO\_2023\_COFIN\_CEING\_COIS

### 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. 261 del 29/05/2026 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di cena sociale presso Hotel Villa Fanny da tenersi il 4 giugno 2026 in occasione del Convegno “56th eucen Annual Conference: Empowering Futures: Lifelong Learning, Diversity, Equity, and Inclusion in a Changing World” - rif. Prof.ssa Barbara Barbieri presso l’operatore Gestiamo s.r.l C.F./ PI. 03480360928 con sede legale a Cagliari, Via Po 4, Cap. 09122 per un importo di € 10.327,50 oltre l’IVA al 10 % che trova copertura sul fondo progetto: RICALTRO\_2023\_COFIN\_CEING\_COIS;
- VISTO** l’ordine n. 36 del 29/05/2026 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico Gestiamo s.r.l, per un importo di € 10.327,50 oltre l’IVA al 10 %, a valere sul fondo: RICALTRO\_2023\_COFIN\_CEING\_COIS;



- VISTA** la fattura n. 439/1F del 18/06/2026 – Prot n. 181103 del 26/06/2026 dell'importo di € 10.436,37 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Gestiamo s.r.l sull'ordine n. 36 del 29/05/2026;
- PRESO ATTO** che l'importo indicato in fase di acquisizione del CIG, pari a € 10.327,50 oltre IVA, è risultato inferiore rispetto all'importo effettivo della prestazione per mero errore materiale di calcolo. La differenza, pari a € 108,87 non comporta alcuna modifica dell'oggetto dell'affidamento né delle condizioni contrattuali, restando invariata la natura e la tipologia della procedura; pertanto, si procede alla liquidazione dell'importo effettivo nell'ambito del medesimo CIG;
- RESO** incrementare e rettificare l'ordine n. 36 del 29/05/2026 per l'acquisto
- NECESSARIO** di quanto sopra specificato dall'operatore economico Gestiamo s.r.l, per un importo di € 10.436,37 oltre l'IVA al 10 %, a valere sul fondo: RICALTRO\_2023\_COFIN\_CEING\_COIS;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 261 del 29/05/2026 che individua nella persona della dott.ssa Roberta Vallefucio, cell. 3392911733 e-mail: roberta.vallefucio@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 controllo Equitalia;

#### **DISPONE**

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 439/1F del 18/06/2026 – prot. n. 181103 del 26/06/2026 dell'importo di € 10.436,37 oltre l'IVA al 10 %, rilasciata dalla ditta Gestiamo s.r.l sull'ordine n. 36 del 29/05/2026 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICALTRO\_2023\_COFIN\_CEING\_COIS.

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