UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

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 della fornitura di n. 1 Personal Computer SFF e n. 1 Logitech C920 Pro HD - Rif. Prof. Paolo Mattana
Importo dei corrispettivi a base dell'affidamento pari ad € 1.870,00 oltre IVA
CIG: BC8087E74D
CUP: F29E18000040001

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. 621/2026 del 24/07/2026 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Personal Computer SFF e n. 1 Logitech C920 Pro HD per il Prof. Paolo Mattana alla Ditta "CSP INFORMATICA SRL", avente sede legale in Via Dell'Arcoveggio 74/2, 40129 Bologna (BO) – P.IVA 03582571208;

VISTO il contratto stipulato in data 27/07/2026 con ordine U-Gov n° 45 la Ditta "CSP INFORMATICA SRL", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 1 Personal Computer SFF e n. 1 Logitech C920 Pro HD per il Prof. Paolo Mattana;

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 "CSP INFORMATICA SRL" 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. FPA 53/26 del 28/08/2026 dell'importo di € 1.870,00 oltre Iva per un importo complessivo pari ad € 2.281,40 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Prof. Paolo Mattana;

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 € 1.870,00 oltre Iva per un importo totale di € 2.281,40 a saldo della fattura n. FPA 53/26 del 28/08/2026 a gravare sul progetto "ALTROMIUR_CTC_2018_ECCELLENZA_MATTANA" (CUP: F29E18000040001) per € 2.281,40 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 a favore della Ditta "CSP INFORMATICA SRL", a cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di n. 1 Personal Computer SFF e n. 1 Logitech C920 Pro HD per il Prof. Paolo Mattana;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 1.870,00 oltre Iva per un importo totale di € 2.281,40 a favore della Ditta "CSP INFORMATICA SRL";

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° 17120 del 01/09/2026.

V. Il Supporto del Segretario Amministrativo
Dott. Stefano Boi
Sottoscritto con firma digitale

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