UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. A20020261000012759 del 30/06/2026 della ditta OLIVETTI S.P.A.

CIG PADRE CONVENZIONE: B1457D5537 - **CIG:** B8473EE717

PROGETTO: ALTRO_2025_DOTAZIONE.

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. 335 del 23/09/2025 che dispone di procedere con l'acquisizione del servizio di noleggio per 20 trimestri di una stampante multifunzione monocromatica A3 in conv. Consip per le esigenze del dipartimento presso l'operatore OLIVETTI S.P.A., codice fiscale: 02298700010, con sede legale ad Ivrea in strada Monte Navale 2 C, 10015 (TO), per un importo di € 3.294,00 oltre l'IVA 22%, che trova copertura sul fondo progetto ugov ALTRO_2025_DOTAZIONE in capo al Dipartimento;

VISTO l'ordine n. 62 del 17/09/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato dall'operatore economico OLIVETTI S.P.A., per un importo di € 3.294,00 oltre l'IVA 22%, a valere sul fondo progetto ALTRO_2025_DOTAZIONE in capo al Dipartimento;

VISTA la fattura n. A2002026100012759 del 30/06/2026 – Prot. n. 190077del

02/07/2026 dell'importo di € 163,88 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta OLIVETTI S.P.A. sull'ordine n. 62 del 17/09/2025;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 335 del 23/09/2025 che individua la 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 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. A200202610000012759 del 30/06/2026 – Prot. n. 190077 del 02/07/2026 dell'importo di € 163,88 oltre l'IVA al 22 %, rilasciata dalla ditta OLIVETTI S.P.A. sull'ordine n. 62 del 17/09/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: ALTRO_2025_DOTAZIONE in capo al Dipartimento.

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