UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: Disposizione per pagamento - Fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio e didattico per le esigenze della Facoltà di Ingegneria e Architettura

Voce COAN A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

VISTO	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
VISTE	le linee guida emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre n. 67/22 del 04/10/2022 e la successiva RDO n° 3205326 effettuata sul MEPA in data 05/10/2022
VISTA	la determina di affidamento n° 76/22 del 20/10/2022 a favore della ditta Sisters S.r.l.;
CONSIDERATO	che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
ACCERTATO	che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato unitamente all'autocertificazione attestante i requisiti di qualificazione;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 12/12/2022;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Sisters S.r.l. ;
VISTA	la fattura elettronica n. 22-10-001393 del 30 novembre 2022 con scadenza 10/01/2023 emessa dal fornitore;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 ed in particolare sui fondi del Progetto DIDALTRO_2022_BUDGET_2022_FAC._ING._E_ARCH. a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2022;
ACCERTATO	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013

DISPONE

Art.1 Il pagamento della fattura elettronica n. 22-10-001393 del 30 novembre 2022 - con scadenza 10/01/2023 - di € 2.743,71 IVA inclusa e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.248,94;

- di liquidare la somma di € 494,77 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

Art.2 La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma indicata nel documento di cui all'art. 1.

Art.3 Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato.

Art.4 La spesa graverà sul Progetto DIDALTRO_2022_BUDGET_2022_FAC._ING._E_ARCH. a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2022;

Il Presidente della Facoltà
Prof. Daniele Cocco
Sottoscritto con firma digitale