UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: Fornitura di beni

Fornitura di legname e materiale vario per il Laboratorio di autocostruzione previsto nell'ambito del progetto "UNICAsa 2023" in programma nel Campus della Facoltà di Ingegneria e Architettura

Voce coan: A.06.02.02.01.02.01 – Materiale di consumo per laboratorio

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

VISTO	il Decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pibblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
VISTA	la Determina a Contrarre n. 35/23 del 26/06/2023;
VISTA	la Determina di affidamento n. 45/23 del 31/07/2023;
VISTO	il contratto di fornitura Prot. 194320 del 01/08/2023;
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;
CONSIDERATO	che prima della stipula del contratto si è proceduto alle verifiche precritte in relazione all'importo dell'appalto verificando l'assenza di cause ostative alla transazione;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 26/09/2023;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Barsotti Legnami S.r.l.
VISTA	la fattura elettronica n. 1108 del 15/09/2023 emessa dalla Barsotti Legnami S.r.l portante l'importo complessivo di *euro 17.531,52* e con scadenza 25/10/2023;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 ed in particolare al progetto DIDALTRO_2022_PROGETTO_SPAZI_ESTERNI_FAC._ING.--- PROGETTO SPAZI ESTERNI FAC. ING E ARCH. (D.R. 927 DEL 24-10-2022);
ACCERTATO	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013

DISPONE

Art.1 Il pagamento della fattura elettronica n. 1108 del 15/09/2023 con scadenza 25/10/2023 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di *€ 14.370,10*;

- di liquidare la somma di *€ 3.161,42* 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_PROGETTO_SPAZI_ESTERNI_FAC._ING.--- PROGETTO SPAZI ESTERNI FAC. ING E ARCH. (D.R. 927 DEL 24-10-2022) a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023.

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