



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: Servizio di trasporto legname all'interno del Campus di via Marengo 2 - Laboratorio di Autocostruzione Progetto UNICAsa 2023

Voce COAN: A.06.02.04.02.04.01 (Traslocchi e Facchinaggio)

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione della delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78";
- VISTA la determina a contrarre con affidamento diretto n. 57/23 del'18/09/2023;
- 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 e ha trasmesso il Patto di Integrità debitamente firmato;
- VISTO Il certificato di regolare esecuzione del 26/09/2023;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'appaltatore;
- VISTA **la fattura FPA n° 5/23 del 20/09/2023** con scadenza 20/10/2023 emessa dall'operatore Nuova Aroni Trasporti SRLS, p. IVA 03878430929 con sede in Cagliari viale Monastir 159, per un importo pari a **euro 800,00 più IVA;**
- 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) in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura;
- 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 **FPA n° 5/23 del 20/09/2023** con scadenza 20/10/2023 di **euro 800,00 oltre IVA** a gravare su DIDALTRO_2022_PROGETTO_SPAZI_ESTERNI_FAC._ING.--- PROGETTO SPAZI ESTERNI FAC. ING E ARCH. (D.R. 927 DEL 24-10-2022) e nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma **di euro 800,00;**



- di liquidare la somma di **euro 176,00** 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 Budget della Facoltà codice COAN **A.06.02.04.02.04.01, DIDALTRO_2022_PROGETTO_SPAZI_ESTERNI_FAC._ING.--- PROGETTO SPAZI ESTERNI FAC. ING E ARCH. (D.R. 927 DEL 24-10-2022)**, come indicato nel dispositivo.

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