



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: Fornitura di beni

Fornitura di 500 PASS plastificati 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. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
VISTA	la Determina di affidamento diretto n. 60/23 repertoriata il 20/09/2023;
VISTO	il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;
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 prescritte in relazione all'importo dell'appalto verificando l'assenza di cause ostative alla transazione;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 29/09/2023;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
VISTA	la fattura elettronica n. 67/001 del 26/09/2023 emessa dalla Tipografia Operai di Claudio Serra P.IVA 03314220926, per un importo complessivo di euro 170,80 e con scadenza 26/10/2023;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29, Budget Investimenti, ed in particolare al Progetto DIDALTRO_2023_BUDGET_2023_FAC._ING._E_ARCH.
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. 67/001 del 26/09/2023 con scadenza 26/10/2023 e, nello specifico: - di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 140,00; - di liquidare la somma di € 30,80 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 Investimenti, Progetto DIDALTRO_2023_BUDGET_2023_FAC._ING._E_ARCH., a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023.

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