



**Oggetto: Fornitura di beni**

Fornitura di 11 Roll-up inclusa grafica e di 5 Bandiere a goccia per esterno inclusa grafica e stampa **CIG:ZEB3CFC58E**

**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. 77/23 del 24/10/2023;
- 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 precluse in relazione all'importo dell'appalto verificando l'assenza di cause ostative alla transazione;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n. 3/PA del 10/11/2023 emessa dalla Promo Ideas Srl - P.IVA 03476020924 - per un importo complessivo di *euro 1.860,50* e con **scadenza 10/12/2023**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 sul Progetto DIDALTRO\_POT2019\_BARBARO;
- 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. 3/PA del 10/11/2023 con scadenza 10/12/2023 di importo complessivo pari a *euro 1.860,50* e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.525,00;
  - di liquidare la somma di € 335,50 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\_POT2019\_BARBARO., a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023.

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