



Oggetto: DP Pagamento Servizio di pernottamento

Servizio di pernottamento e prima colazione per 30 persone, 23-24 novembre 2023

CIG: Z283D068B3

Voce coan: A.06.02.04.06.16.01 Altre spese per servizi

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. 86/23 del 14/11/2023;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;
- VISTO l'ordine U-Gov n° 19 del 14/11/2023 (ID: DG869412);
- 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 precite in relazione all'importo dell'appalto verificando l'assenza di cause ostative alla transazione;
- CONSIDERATO che per avere garantita la prenotazione la Società Terra Mare Srl, proprietaria dell'Olbia City Hotel, ha richiesto **il pagamento anticipato** della fattura;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n° 9060 del 20/11/2023 emessa dalla Terra Mare Srl - P. IVA 02231550902- per un importo complessivo di **euro 1.022,00** e con **scadenza 20/12/2023**;
- CONSIDERATO che tale fattura era stata preceduta dalla fattura n° 8960 del 17/11/2023, dalla nota di credito 8980 del 18/11/2023, dalla fattura n° 8990 del del 18/11/2023 e dalla nota di credito n° 9050 del 20/11/2023 e che **tutti questi documenti sono stati rifiutati** “per omessa o errata indicazione del CIG laddove obbligatorio”, senza senza considerare altri errori e inesattezze relative all'esigibilità dell'Iva e, per quanto riguarda la prima fattura, all'importo dovuto;
- 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 immediato della fattura elettronica n° 9060 del 20/11/2023 con scadenza 20/12/2023 di importo complessivo pari a euro 1.022,00 e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 938,64** di cui euro 833,64 quali imponibile per il servizio in oggetto e euro 105,00 a titolo di tassa di soggiorno;
 - di liquidare la somma di euro 83,36 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