



Oggetto: DP Pagamento Servizio di pernottamento

Servizio di pernottamento e prima colazione per 26 persone, 22-23 novembre 2023

CIG: Z943D021CD

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. 80/23 del 07/11/2023;
- 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° 15 del 08/11/2023 (ID: DG866701);
- 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;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell’Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n° 788 del 23/11/2023 emessa dall’Hotel La Margherita srl - P. IVA 00013140900 - per un importo complessivo di **euro 746,00** e con **scadenza 23/12/2023**;
- 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 immediato della fattura elettronica n° 788 del 23/11/2023 con scadenza 23/12/2023 di importo complessivo pari a euro 746,00 e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 680,55** di cui euro 654,55 quali imponibile per il servizio in oggetto e euro 26,00 a titolo di tassa di soggiorno;



- di liquidare la somma di *euro 65,45* 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