UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: Fornitura di BENI e SERVIZI

Liquidazione noleggio fotocopiatrice Kyocera – 1° rata di 20

Voce Coan: A.06.02.05.02.02.01

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

VISTO	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i., efficace al tempo dell'affidamento;
VISTE	le linee guida emanate dall'ANAC;
VISTA	la Disposizione di affidamento n° 27 del 16/05/2023;
VISTO	l'Ordine Mepa n° 7266020 del 16/05/2023 adottato in adesione alla Convenzione Consip per il noleggio e l'assistenza quinquiennali della macchina multifunzione marca Kyocera modello TASKalfa 5054ci che prevede il pagamento in rate trimestrali;
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, così come specificato nella comunicazione allegata;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 06/02/2024;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Kyocera;
VISTA	la fattura elettronica n° 1010878900 del 29/01/2024 emessa dalla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa alla prima rata del contratto di noleggio con scadenza 29 febbraio 2024;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 ed in particolare ai Fondi a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023, Progetto DIDALTRO_2023_BUDGET_2023_FAC._ING._E_ARCH.;
ACCERTATO	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 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° 1010878900 del 29/01/2024, di euro 193,39 IVA inclusa, con scadenza 29/02/2024, a gravare sul Progetto DIDALTRO_2023_BUDGET_2023_FAC._ING._E_ARCH. e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 157,73 derivante dall'imponibile di € 158,52, con la decurtazione di € 0,79 a titolo di trattenuta dello 0,50% applicata ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023;

b) di liquidare la somma di € 34,87 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 fattura elettronica di cui all'art. 1.

Art. 3 Il pagamento a favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato.

Art. 4 La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2023, voce COAN A.06.02.05.02.02.01, codice Progetto DIDALTRO_2023_BUDGET_2023_FAC._ING._E_ARCH., come indicato nel dispositivo.

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