UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: DP di Pagamento - Fornitura di arredi Aula D - Edificio B del Campus della Facoltà di Ingegneria e Architettura – Sede Via Marengo 2, 09123 Cagliari**.**

Importo per l'intera fornitura € 24.926,00 + IVA - CIG: Z013BE2B00

Voce coan: A.20.01.02.05.01.01 - Mobili e Arredi

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;
VISTE	la Determina a contrarre n. 39 del 13/07/2023 e la successiva Determina di affidamento n. 47 del 07/08/2023;
VISTO	il contratto perfezionato sul MEPA in data 07/08/2023 nell'ambito della Trattativa Diretta n° 3692004;
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;
CONSIDERATE	le indicazioni eperative contenute nella disposizione Prot. n° 271685 del 21/11/2023 a cura della DAAP in tema di verifiche a campione degli Operatori Economici affidatari;
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. 22/24 del 18/03/2024 emessa dalla CO. & BI. Srl P.IVA IT02085540926 - per un importo complessivo di ***euro 30.409.72*** e con **scadenza 17/04/2024**;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al Budget Investimenti, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2023 in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023;
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. 22/24 del 18/03/2024 emessa dalla CO. & BI. Srl - P.IVA IT02085540926 - **con scadenza 17/04/2024,** per un importo complessivo di ***euro 30.409.72*** e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro *24.926.00***;

- di liquidare la somma di ***euro 5.483.72*** 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 ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2023 in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023.

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