



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: DP di Pagamento - Fornitura di 96 Scatole di Architettura MC1 Corraini

CIG: B1AA0C62C6

Voce coan: A.20.01.02.02.01– Attrezzature non scientifiche

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 di affidamento n. 33/24 del 23/05/2024;
- VISTO il contratto stipulato sul MEPA il 23/05/2024 in sede di trattativa diretta n° 4349251 avviata il 21/05/2024;
- 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 operative 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. 16/P del 31/05/2024** emessa dalla Maurizio Corraini S.r.l. per un importo complessivo di *euro* 5.376,00 e con **scadenza 03/07/2024**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al Budget Investimenti, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2024 in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2024;
- 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. 16/P del 31/05/2024 emessa dalla Maurizio Corraini S.r.l. per un importo complessivo di *euro* 5.376,00 e **con scadenza 03/07/2024** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di *euro* 4.406,56;



- di liquidare la somma di *euro 969,44* 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_2024 in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2024.

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