



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: Fornitura di beni

Fornitura di legname e materiale vario per il Laboratorio di autocostruzione previsto nell'ambito del progetto "UNICAsa 2023" in programma nel Campus della Facoltà di Ingegneria e Architettura. **CIG: B08122394F**

Voce CO.AN: A.06.02.02.01.02.01 – Cancelleria e altro materiale di consumo

Voce CO.AN: A.06.01.07.02.03.01 - Altri costi specifici diversi

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 a contrarre 105/2023 del 19.12.2023 e la successiva Determina di affidamento n. 25/24 del 05/03/2024;
PRESO ATTO	dell'impossibilità di utilizzare lo smart CIG acquisito nel 2023 (ZDE3DD929A) e della conseguente necessità di acquisirne uno nuovo direttamente dalla piattaforma MEPA (B08122394F) ai sensi degli artt. 22 e segg. D.Lgs. 36/2023;
VISTE	l'offerta economica del 23.02.2024 e la successiva stipula del 06.03.2024 intercorse nell'ambito della trattativa diretta n° 4083755 avviata sul MEPA in data 22.02.2024;
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;
CONSIDERATO	che prima della stipula del contratto si è proceduto alle verifiche precritte in relazione all'importo dell'appalto, verificando l'assenza di cause ostative alla transazione;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Edil Gessa S.r.l.
VISTA	la fattura elettronica n. 3/55 del 21/06/2024 emessa dalla Edil Gessa S.r.l. portante l'importo complessivo di <i>euro 5.484.70</i> e con scadenza 21/07/2024 ;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 ed in particolare al progetto DIDALTRO_2022_PROGETTO_SPAZI_ESTERNI_FAC._ING.--- PROGETTO SPAZI ESTERNI FAC. ING E ARCH. (D.R. 927 DEL 24-10-2022);



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. 3/55 del 21/06/2024 emessa dalla Edil Gessa S.r.l. portante l'importo complessivo di **euro 5.484,70**, con **scadenza 21/07/2024** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 4.500,67**;
 - di liquidare la somma di **euro 984,03** 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_2022_PROGETTO_SPAZI_ESTERNI_FAC._ING.--- PROGETTO SPAZI ESTERNI FAC. ING E ARCH. (D.R. 927 DEL 24-10-2022) a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2023.

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