



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: DP Pagamento Invoice Proforma – Acquisto triennale licenza software AspenONE® for Academics – **CIG B29E683DCB**

Voce COAN: A.20.01.01.02.02.01 “Software di proprietà/in licenza pluriennale”;

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” in attuazione della delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78” e in particolare l’art. 50 comma 1, lett. b);
- VISTA la DP n. 53/24 del 30/07/2024 con cui è stato disposto il rinnovo triennale del software AspenONE® for Academics per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali della Facoltà di Ingegneria e Architettura;
- VISTA la procedura di affidamento diretto svolta su piattaforma UBuy in data 29/07/2024;
- PRESO ATTO del CIG B29E683DCB, assegnato nell’ambito dell’indicata procedura;
- VISTO il contratto (Contract No: C015091 – 142937) inviato tramite mail in data 26/07/2024 dalla ASPEN TECHNOLOGY INC (sede legale in Crosby Drive, 20 MA 01730 BEDFORD - SANTA CLARA - STATI UNITI D'AMERICA) sottoscritto digitalmente dal Direttore del DIMCM, Professor Antonio Baldi, in data 29/07/2024;
- VISTA **l’invoice proforma n. 142937 del 2/08/2024** (Prot. 219136 del 06/08/2024), **con scadenza 05/09/2024**, inviata dalla ASPEN TECHNOLOGY INC con mail del 5/08/2024, con cui si ribadisce che **la Fattura sarà trasmessa solo dopo il pagamento del proforma e l’attivazione della licenza**;
- CONSIDERATO che le condizioni di pagamento prevedono il versamento anticipato alla Ditta della *somma di USD 9.000,00* (pari a euro 8.306,41 o al diverso importo connesso alle fluttuazioni del cambio USD / Euro) per ottenere l’attivazione della licenza;
- CONSIDERATO che sull’importo indicato dovrà essere calcolata l’IVA (22%) da versare all’Erario come previsto per le transazioni extra UE;
- CONSIDERATO che la licenza in oggetto è scaduta in data 1/08/2024 e si rende necessario l’immediato rinnovo per garantire la continuità del servizio agli studenti e alle studentesse dei CdS interessati senza ulteriori dilazioni;
- CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente DP 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 (ACH/EFT Instructions);
- ACCERTATO l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013

DISPONE

- Art. 1 Il pagamento della fattura proforma **n. 142937 del 2/08/2024 - Prot n. 219136 del 06/08/2024 - con scadenza 05/09/2024** per un importo complessivo pari a **euro 10.133,82** (IVA al 22% inclusa) e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **USD 9.000,00 (pari a euro 8.306,41)** o al diverso importo connesso alle fluttuazioni del cambio USD / Euro);
 - di liquidare la somma di **euro 1.827,41** (o al diverso importo connesso alle fluttuazioni del cambioUSD/Euro) in conto IVA extra UE all'Erario;
- Art. 2 La Direzione finanziaria 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 indicato dalla medesima e ad essa intestato;
- Art. 4 La spesa complessiva, pari a **euro 10.112,30** - comprensiva di I.V.A. all 22% - graverà sul Budget Investimenti 2024, codice **COAN A.20.01.01.02.02.01**, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2024, come indicato nel dispositivo.

Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Prof. Daniele Cocco