



Oggetto: Pagamento fattura per la fornitura di 4 stazioni di ricarica Boxotto,
Importo complessivo euro **5.140 + Iva al 22 % - CIG: B257F67F0D**

Voce CO.AN: A.20.01.02.02.02.01 – Attrezzature non scientifiche da inventariare

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 di affidamento n. 46/24 del 11/07/2024;
- VISTO il contratto stipulato sul MEPA il 11 luglio 2024 nell'ambito della RDO-Trattativa diretta numero 4485824;
- PRESO ATTO del CIG B257F67F0D, assegnato nell'ambito dell'indicata procedura;
- 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) della ETERNET S.R.L.;
- VISTA **la fattura elettronica n. 123 del 7 ottobre 2024** emessa dalla ETERNET S.R.L., portante l'importo complessivo di euro **6.270,80** e con **scadenza 8/11/2024**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29, Budget investimenti, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2024, a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024 alla voce CO.AN A.20.01.02.02.02.01
- 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. 123 del 7 ottobre 2024** emessa dalla ETERNET S.R.L., portante l'importo complessivo di **euro 6.270,80**, con **scadenza 8/10/2024** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 5.140**;
 - di liquidare la somma di **euro 1130,80** 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 a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024, voce *CO.AN A.20.01.02.02.02.01- Attrezzature non scientifiche da inventariare*.

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