



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura  
Presidente: Prof. Daniele Cocco



**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	<b>la fattura elettronica n. 123 del 7 ottobre 2024</b> emessa dalla ETERNET S.R.L., portante l’importo complessivo di <i>euro 6.270,80</i> e con <b>scadenza 8/11/2024;</b>
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*