



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: DP Pagamento

Restauro degli arredi lignei delle aule storiche Edificio I, Facoltà di Ingegneria e Architettura - **CIG: B2592D7962**

Voce CO.AN: A.06.02.04.03.01.06 "Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni"

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";
- VISTA la DP n. 47 del 15/07/2024 con cui è stato disposto l'affidamento dei lavori di restauro degli arredi lignei presenti nelle aule storiche dell'Edificio I alla Falegnameria Bussu Srl;
- VISTO L'atto di stipula del 16.07.2024 adottato nell'ambito della procedura MEPA n. 4481126;
- PRESO ATTO del **CIG B2592D7962**, 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;
- VISTA la fattura elettronica 181/00 del 29.08.2024 emessa dalla Falegnameria Bussu srl - P.IVA 01493260903 - per un importo complessivo di *euro 20.618,00 e con scadenza 10.10.2024*;
- CONSIDERATO che l'indicata fattura in data **20 settembre 2024 è stata sospesa** per la mancata consegna dei lavori prevista per il 13 settembre e che a partire dall'inizio delle lezioni (30 settembre 2024) la Ditta ha potuto accedere alle aule interessate dagli interventi in giorni e in orari limitati con conseguente ulteriore aggravio sui tempi di conclusione;



ACCERTATI la consegna dei lavori e il contestuale collaudo in data 14 ottobre 2024;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Operatore economico;

VISTO il certificato di regolare esecuzione ex art. art. 50 comma 7 del Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023 a cura del DEC;

ACCERTATO che dal 14/10/2024 si è proceduto a rendere nuovamente liquidabile la fattura di cui trattasi;

DISPONE

- Art.1 Il pagamento immediato della Fattura elettronica 181/00 del 29.08.2024 **con scadenza 10 ottobre 2024 - sospesa dal 20 settembre 2024 al 14 ottobre 2024** - di importo complessivo pari **euro 20.618,00** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 16.900,00**;
 - di liquidare la somma di **euro 3.718,00** 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 Fondo di Perequazione messo a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024, Progetto DIDALTRO_2024_QUOTA_PEREQUAZ._FAC._ING. - Voce CO.AN: A.06.02.04.03.01.06 "Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni".

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