



**Oggetto: DP di Pagamento**

Servizio di pernottamento e prima colazione per 24 persone nell'ambito dell'evento Open Day Olbia 2024

**CIG: B41A51A3D4**

**Voce CO.AN: 06.02.04.06.16.01 "Altre spese per servizi"**

**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. 86 del 05/11/2024;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23, con scambio di mail intercorse dal 29 ottobre al 5 novembre 2024;
- VISTO l'ordine U-Gov n° 14 del 04/11/2024 (ID: DG952098) calibrato sulla prestazione del servizio da rendere a favore di 29 persone per un importo pari a **euro 1.676,50 comprensivi dell'IVA al 10% e della tassa di soggiorno pari a euro 3,50 a testa;**
- 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;
- CONSIDERATO che solo 24 persone sulle 29 previste hanno preso parte alla trasferta e usufruito del servizio in oggetto;
- PRESO ATTO della regolare esecuzione del contratto;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n. 5160/HJAZZ del 22/11/2024 emessa dalla JAZZ HOTEL S.R.L. - P. IVA 02950020921 – e rimodulata in rapporto al minor numero di utenti, per un importo lordo complessivo di **euro 1.584,00 (comprensivi della tassa di soggiorno)** e con **scadenza 23/12/2024**;
- ACCERTATO che per un mero errore materiale di calcolo, l'importo dell'indicata fattura è superiore di **euro 0,02 (due centesimi)** rispetto a quello effettivamente dovuto, risultante dai corretti arrotondamenti;



PRESO ATTO	altresì, che il medesimo Operatore ha riconosciuto tale discrasia dichiarando di voler accettare la minore somma pari a <b>complessivi euro 1.583,98 e che tale modifica non comporta alcuna variazione sull'IVA dovuta all'Erario che resta pari a euro 136,36;</b>
RITENUTO	pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 sul Progetto DIDMIUR_POT2023/2025_BARBARO---CTC - INGEGNERIA POT- a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura;
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 immediato della fattura elettronica n. 5160/HJAZZ del 22/11/2024 emessa dall'operatore JAZZ HOTEL S.R.L. - P. IVA 02950020921 - **con scadenza 23/12/2024**, per un importo complessivo di **euro 1.583,98** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 1.447,62** di cui **euro 1.363,62** quali imponibile per il servizio in oggetto e **euro 84,00** a titolo di tassa di soggiorno fuori campo IVA;
  - di liquidare la somma di **euro 136,36** 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 DIDMIUR\_POT2023/2025\_BARBARO---CTC - INGEGNERIA POT- a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura, alla Voce CO.AN: 06.02.04.06.16.01 "Altre spese per servizi".

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