



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: Pagamento Fattura

Servizio di noleggio autobus con conducente - Open-Day – Trasferta del 20-22 novembre 2024

CIG: B40CFBF2CE

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. 85 del 04/11/2024 con cui è stato affidato il servizio in oggetto, per due distinte trasferte programmate rispettivamente nei giorni dal 20 al 22 novembre 2024 e nell'unica giornata del 2 dicembre 2024;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23 (mail dal 18 ottobre al 29 ottobre 2024);
- VISTO l'ordinativo contabile n. 16 dell'8.11.2024 (ID DG951582) relativo alle citate trasferte e portante la somma complessiva di **euro 2.025,00 oltre IVA al 10%**;
- 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;
- PRESO ATTO della regolare esecuzione del contratto limitatamente alla prima trasferta in programma;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n. 221 del 22/12/2024 emessa dall'operatore Nolautobus Srl - P.IVA 03511770921- per un importo pari a euro **1.400,00 oltre IVA al 10%** e con **scadenza 22/12/2024**;
- RITENUTO 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. 221 del 22/11/2024 emessa dall'operatore Nolautobus Srl - P.IVA 03511770921 - **con scadenza 22/12/2024**, per un importo complessivo di **euro 1.540,00** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 1.400,00** quali imponibile per il servizio in oggetto;
 - di liquidare la somma di **euro 140,00** in conto IVA (10%) 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