



**Oggetto: Pagamento fattura**

Servizio di pernottamento e prima colazione per 25 persone, 20-21 novembre 2024

**CIG: B40CC15CBB**

**Voce coan: A.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 diretto n. 88/24 del 12/11/2024;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;
- VISTO l'ordine U-Gov n° 17 dell' 11/11/2024 (ID: DG951561) calibrato sulla prestazione del servizio da rendere a favore di 29 persone per un importo pari a *euro 984,00* comprensivi dell'IVA al 10% e della tassa di soggiorno pari a *1 euro* 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 25 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. 922 del 21/11/2024 emessa dall'Hotel La Margherita srl - P. IVA 00013140900 per un importo lordo complessivo pari a **euro 980,00** - inferiore di 4 euro rispetto all'Ordinativo contabile per il ricalcolo della tassa di soggiorno - e **con scadenza 27/12/2024**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 sul Progetto DIDALTRO\_POT2023/2025\_BARBARO\_ATENEO - ATENEO -INGEGNERIA POT;
- 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. 922 del 21/11/2024 con scadenza 27/12/2024 di importo complessivo pari a **euro 980,00** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 893,18** di cui **euro 868,18** quali imponibile per il servizio in oggetto e **euro 25,00** a titolo di tassa di soggiorno;
  - di liquidare la somma di **euro 86,82** 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 DIDALTRO\_POT2023/2025\_BARBARO\_ATENEO - ATENEO -INGEGNERIA POT a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2024.

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