



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



Oggetto: DP Pagamento

Verniciatura delle strutture esterne lignee - **CIG: B346A9922F**

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. 76 del 02/10/2024 con cui è stato disposto l'affidamento dei lavori di verniciatura delle strutture lignee esterne realizzate nell'ambito del progetto "UNICAsa 2023";
- VISTO l'atto di stipula adottato nell'ambito della procedura MEPA n. 4690327;
- PRESO ATTO del **CIG - B346A9922F** - 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 227/00 del 30.10.2024 emessa dalla Falegnameria Bussu srl - P.IVA 01493260903 - per un importo complessivo di euro 4.880,00 e **con scadenza 05.12.2024**;
- CONSIDERATO che l'indicata fattura **in data 05/11/2024 è stata sospesa** in quanto pervenuta quando ancora la Ditta non aveva terminato i lavori concordati;
- ACCERTATI la consegna dei lavori e il contestuale collaudo in data 19 novembre 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 19/11/2024 si è proceduto a rendere nuovamente liquidabile la fattura di cui trattasi;

DISPONE

- Art.1 Il pagamento immediato della Fattura elettronica 227/00 del 30.10.2024 **con scadenza 5 dicembre 2024 - sospesa dal 5 novembre 2024 al 19 novembre 2024** - di importo complessivo pari **euro 4.880,00** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 4.000,00**;
 - di liquidare la somma di **euro 880,00** 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 in parte sul Fondo di Perequazione destinato dal MR alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2024, Progetto DIDALTRO_2024_QUOTA_PEREQUAZ._FAC._ING. per € 4.382,00 la parte restante di € 498,00 sul Progetto DIDALTRO_2023_TEST_AMM._2023-2024_FAC._ING alla **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