



**Oggetto: DP di Pagamento**

Fornitura di arredi Aula C - Edificio B del Campus della Facoltà di Ingegneria e Architettura

**Importo per l'intera fornitura euro 45.850,00 più IVA - CIG: B21B6A0935**

**Voce COAN: A.20.01.02.05.01.01 - Mobili e Arredi**

**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;
- VISTE la Determina di affidamento n. 39 del 21/06/2024;
- VISTO il contratto perfezionato sul MEPA in data 21/06/2024 nell'ambito della Trattativa Diretta n° 4422730;
- 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;
- PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'Operatore aggiudicatario, effettuate attraverso il FVOE;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n. 92/25 del 30/01/2025 emessa dalla ARES LINE S.p.A, P.IVA: 03161590249 - per un importo complessivo di **euro 55.937,00** e con **scadenza 01/03/2025**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al Budget Investimenti, Progetto ALTRO\_FAC\_F.009\_ARCH\_2024 in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2024;
- 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 della fattura elettronica n. 92/25 del 30/01/2025 emessa dalla ARES LINE S.p.A, P.IVA: 03161590249 - per un importo complessivo di **euro 55.937,00** e con **scadenza 01/03/2025** e nello specifico:



- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 45.850,00**;
- di liquidare la somma di **euro 10.087,00** 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 Budget Investimenti, Progetto ALTRO\_FAC\_F.009\_ARCH\_2024 in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2024.

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