



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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