



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Pagamento fattura per la realizzazione del Totem nell'ambito dell'iniziativa "Un Progetto per cancellare la violenza di genere" curata dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura

Importo massimo previsto euro 4.000,00 oltre Iva al 22 % - CIG: B4E4623FFA

Voce CO.AN: A.20.01.02.07.04.01 "Immobilizzazioni materiali diverse"

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. 99/24 del 18/12/2024;

VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;

PRESO ATTO del **CIG B4E4623FFA**, acquisito sulla Piattaforma PCP di ANAC;

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° 35840 del 06/02/2025 a cura della DAAP in tema di verifiche a campione degli Operatori Economici affidatari;

VISTO il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Giovanni Pinna c.f. PNNGNN62T22Z602C - P.IVA 00648460954, con sede legale in Corso Europa 113, Gonnostramatz (OR);

VISTA **la fattura elettronica n. FPA 104/25 del 19/03/2025 emessa dall'indicato Operatore, portante l'importo complessivo di euro 4.880,00 IVA inclusa e con scadenza 18/04/2025;**

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29, Budget investimenti, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2024, a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024 alla voce CO.AN: A.20.01.02.07.04.01 "Immobilizzazioni materiali diverse";



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. **FPA 104/25 del 19/03/2025** emessa dalla Ditta Giovanni Pinna c.f. PNNGNN62T22Z602C - P.IVA 00648460954, portante l'importo complessivo di **euro 4.880,00 IVA inclusa e con scadenza 18/04/2025**; 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 sul Budget Investimenti, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2024, a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024, Voce CO.AN: A.20.01.02.07.04.01 "Immobilizzazioni materiali diverse".

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