



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: DP di Pagamento

Lavori di elettrificazione banche Aule C e D dell'Edificio B - Campus di Piazza d'Armi

Importo per l'intera fornitura euro 21.643,57 più IVA - CIG: B51C96BC3C

Voce CO.AN: A.20.01.02.02.01.01 – "Impianti"

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 a Contrarre n. 100 del 20/12/2024 e la successiva Determina di affidamento n. 1 del 09/01/2025;
- VISTO il contratto perfezionato sul MEPA in data 09/01/2025 nell'ambito della Trattativa Diretta n° 4957589;
- CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente DP 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 a firma del Direttore dei Lavori, perito industriale Pierpaolo Pintus;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n. 2/25 del 2/04/2025 emessa dalla FZ ELEKTRICA SRLS, P.IVA: 03615080920 - per un importo complessivo di **euro 26.405,16** e con **scadenza 02/05/2025**;
- 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. 2/25 del 2/04/2025 emessa dalla Ditta **FZ ELEKTRICA SRLS - P.IVA: 03615080920** - per un importo complessivo di **euro 26.405,16** e con **scadenza 02/05/2025** e nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 21.643,57**;
 - di liquidare la somma di **euro 4.761,59** 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 - Voce CO.AN: A.20.01.02.02.01.01 – "Impianti".

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