



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Ingegneria e Architettura  
Presidente: Prof. Daniele Cocco



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Oggetto:** Pagamento fattura **38/FEP del 30.04.2025** - Fornitura di DPI vari

**CIG: B61344CD84**

**Voce Coan A.06.02.02.01.02.01 "Cancelleria e altro materiale di consumo"**

## 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. 23/25 del 18/03/2025;
- VISTO il contratto stipulato sulla piattaforma MEPA nell'ambito della trattativa diretta n. 5178978;
- PRESO ATTO del CIG B61344CD84 acquisito sull'indicata piattaforma;
- 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 New Cedemar S.r.l.;
- VISTA **la fattura elettronica n. 38/FEP del 30.04.2025** emessa dalla New Cedemar S.r.l., pervenuta a questa U.O. in data 08.05.2025, portante l'importo complessivo di **euro 435,54** e con **scadenza 07/06/2025**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29, **sul Progetto DIDALTRO\_CTC\_2024\_NAVALE\_OLBIA\_2024\_2025** a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024 alla voce CO.AN A.06.02.02.01.02.01;
- 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. **38/FEP del 30.04.2025** emessa dalla New Cedemar S.r.l., portante l'importo complessivo di **euro 435,54**, con **scadenza 07/06/202** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 357,00**;
  - di liquidare la somma di **euro 78,54** 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 Progetto DIDALTRO\_CTC\_2024\_NAVALA\_OLBIA\_2024\_2025 a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2024, Voce CO.AN: A.06.02.02.01.02.01 "Cancelleria e altro materiale di consumo".

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