



Oggetto: Pagamento fattura n. 1/1051 del 23/06/2025 - Fornitura di tappetini da taglio e altro materiale di cancelleria

CIG: B6E9924FC9

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. 34/25 del 20/05/2025;
- VISTO il contratto stipulato sulla piattaforma MEPA nell'ambito della trattativa diretta n. 5363663;
- PRESO ATTO del CIG B6E9924FC9 acquisito sull'indicata piattaforma;
- 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;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'operatore affidatario;
- VISTA **la fattura elettronica n. 1/1051 del 23/06/2025** emessa da Cartaria Val.dy S.r.l., pervenuta a questa U.O. in data 24/06/2025, portante l'importo complessivo di **euro 2.464,05** e con **scadenza 24/07/2025**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29, sui due distinti progetti: DIDALTRO_2025_BUDGET_2025_FAC_ING_E_ARCH. **per euro 2.125,67** e DIDALTRO_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC_ING. **per euro 338,38**, alla voce CO.AN A.06.02.02.01.02.01 "Cancelleria e altro materiale di consumo", entrambi a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2025;
- 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. **1/1051 del 23/06/2025** emessa dalla Cartaria Val.dy S.r.l., P.IVA 01543240921, portante l'importo complessivo di **euro 2.464,05, con scadenza 24/07/2025** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 2.019,71;**
 - di liquidare la somma di **euro 444,34** 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 sui Progetti DIDALTRO_2025_BUDGET_2025_FAC._ING._E_ARCH. e DIDALTRO_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC._ING. a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2025, 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