



**Oggetto: DP di Pagamento Fattura 152 del 24/10/2025 con scadenza 23/11/2025**

**Servizio di erogazione dei TEST-ARCHED euro 2.358,75 + IVA al 22% - CIG: B772F53F66**

**Voce CO.AN: A.06.01.07.02.03.01 "Altri costi specifici diversi"**

### IL PRESIDENTE

- 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;
- VISTO il DR Prot. 527/2025 del 10/06/2025;
- VISTE la Determina di affidamento n. 47 del 04/07/2025;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti e identificato al Prot. 127719 del 21/05/2025 con l'indicazione del CIG acquisito sulla piattaforma di approvvigionamento digitale U-BUY;
- VISTO il contratto passivo U-GOV n. 2 del 27/10/2025;
- ACCERTATO che l'Operatore economico ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, a disposizione degli uffici dell'Amministrazione Centrale
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) del citato Operatore;
- VISTA la fattura elettronica n. 152 del 24/10/2025 emessa dal CISIA - cod. fisc. 01951400504 - per un importo lordo complessivo di **euro 2.877,68** e con **scadenza 23/11/2025**;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione riferito alla prestazione resa in data 09/09/2025 in modalità "TEST all'Università";
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 e che andrà a gravare sul budget economico della Facoltà, Progetto: DIDALTRO\_2025\_BUDGET\_2025\_FAC\_ING\_E\_ARCH. a disposizione 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 152 del 24/10/2025 emessa dal CISIA - cod. fisc. 01951400504 - con scadenza 23/11/2025, per un importo complessivo di **euro 2.877,68** e, nello specifico:



- di liquidare al Consorzio intestatario della fattura la somma di **euro 2.358,75**;

- di liquidare la somma di **euro 518,93** 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 del CISIA verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dal medesimo Consorzio e ad essa intestato.

Art.4 La spesa graverà sul Budget economico Progetto: DIDALTRO\_2025\_BUDGET\_2025\_FAC.\_ING.\_E\_ARCH. a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2025, alla Voce CO.AN: A.06.01.07.02.03.01 "Altri costi specifici diversi".

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



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



**UNIVERSITÀ** DEGLI STUDI  
DI **CAGLIARI**

**UNICA**