



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Pagamento fattura n. 116/PA del 09/10/2025 con scadenza 09/11/2025

Fornitura sedute per l'Aula Magna Gaetano Cima Via Corte d'Appello - **CIG: B72A1C679E**

Importo per l'intera fornitura euro 59.971,84 più IVA al 22%

Voce CO.AN: A.20.01.02.05.01.01 "Mobili e arredi"

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. 39 del 06/06/2025;
- VISTA la DDG Rep. 157/2025 del 08/05/2025 (Prot. 120408) di autorizzazione al presente acquisto trattandosi di importo superiore ai 40.000,00 euro;
- VISTO il contratto perfezionato sul MEPA in data 24/06/2025 nell'ambito della Trattativa Diretta n° 5398779;
- 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;
- RICHIAMATO l'esito positivo dei controlli sull'OE effettuati attraverso il FVOE prima della stipula del contratto;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione firmato dal DEC prof. Carlo Atzeni;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica **116/PA del 09/10/2025** emessa dalla VAP Informatica S.n.c. di V. Porcu e A. Coiana, P.IVA e c.f. 03099190922, per un importo di **euro 59.971,84 più IVA** e con **scadenza 09/11/2025**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2025, alla voce CO.AN: A.20.01.02.05.01.01 – "Mobili e arredi" 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 116/PA del 09/10/2025** emessa dalla VAP Informatica S.n.c. di V. Porcu e A. Coiana, P.IVA e c.f. 03099190922, per un importo complessivo di **euro 73.165,64** con **scadenza 09/11/2025**e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 59.971,84**;
 - di liquidare la somma di **euro 13.193,80** 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 postale indicato dalla medesima e ad essa intestato.
- Art.4 La spesa graverà sul Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2025, alla voce CO.AN: A.20.01.02.05.01.01 – “Mobili e arredi” a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l’annualità 2025;

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