



**Oggetto: Pagamento Fattura n. 609 del 31/10/2025 con scadenza 10/12/2025 emessa da C.S.E. Print S.r.l.**

- **Rif. AQ Merchandising CIG AQ 9350578511 – CUI: F80019600925202200035**
- **CIG Derivato: B89D39F8BE**
- **Voce COAN: A.06.02.02.01.04.01** “Acquisto beni per attività di merchandising, atti di cortesia e rappresentanza

### 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 l'Accordo Quadro stipulato in data 27/03/23 tra l'Università degli Studi di Cagliari e la C.S.E. Print S.r.l. “per l'affidamento della fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa, che comprende l'acquisto, per le proprie esigenze istituzionali, di prodotti personalizzati con il marchio dell'Ateneo ai prezzi del listino a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario”, prot. n. 82243 del 27/03/2023 - CIG: 9350578511;
- VISTA la determina di affidamento Rep. n° 73/2024 del 10/11/2025 adottata in adesione all'AQ citato;
- VISTO l'ordinativo contabile n. 6 del 13/10/2025 (ID DG1049818) portante la somma complessiva di **euro 3.650,24** IVA inclusa;
- VISTA la richiesta di esecuzione della fornitura Prot. 287614 del 14/10/2025;
- 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;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA **la fattura elettronica n. 609 del 31/10/2025 emessa dalla C.S.E. Print S.r.l. - P. IVA 03018200125 - per un importo complessivo di euro 3.631,99 e con scadenza 10/12/2025 relativa al pagamento di 398 T-shirt (su 400) consegnate in data 05/11/2025;**
- ACCERTATO che per le rimanenti 2 T-shirt, consegnate in data 11/11/2025, la Ditta emetterà una distinta fattura;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 sul Progetto DIDMIUR\_POT2023/2025\_BARBARO---CTC - INGEGNERIA POT-;



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° **609 del 31/10/2025 con scadenza 10/12/2025** per un importo complessivo di **euro 3.631,9** e, nello specifico:  
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 2.977,04**;  
- di liquidare la somma di **euro 654,95** 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 DIDMIUR\_POT2023/2025\_BARBARO---CTC - INGEGNERIA POT- a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2025.

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