



**Oggetto:** Pagamento fattura per la fornitura di 12 tappeti asciuga passo per interni

**DP Affidamento n° 84/25 - CIG: B97A6A24DF**

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

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. 84/25 del 09/12/2025;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;
- PRESO ATTO del CIG B97A6A24DF, acquisito sulla piattaforma U-BUY;
- 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 Solar Control System di Garau Fabrizio c.f. GRAFRZ76H01H856B, P.IVA 02396690923, 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 economico;
- VISTA la **fattura n.1/26 dell'8/01/2026** emessa in violazione della normativa vigente sullo Split Payment;
- VISTA la **nota di credito n.2/26 dell'8/01/2026** emessa a storno integrale della citata fattura;
- VISTA la **nuova fattura elettronica n. 03/26 dell'8/01/2025** emessa dal medesimo operatore, portante l'importo complessivo di **euro 658,80** e con **scadenza 07/02/2026**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29, 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";

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. 3/26 dell'8/01/2026** emessa dalla Solar Control System di Garau Fabrizio c.f. GRAFRZ76H01H856B, P.IVA 02396690923, portante l'importo complessivo di **euro 658,80**, con **scadenza 07/02/2026** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 540,00**;
  - di liquidare la somma di **euro 118,80** 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 bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato.
- Art.4 La spesa graverà sul 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".
- Art. 5 La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata a regolarizzare la situazione contabile scaturita dall'emissione della Fattura **n.1/26 dell'8/01/2026** mediante l'emissione di ordinativi a saldo netto zero (0).

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