



Oggetto: Pagamento fattura 1122 del 2/12/2025 – Hotel La Margherita S.r.l.

Servizio di pernottamento con mezza pensione tra l'1 e il 2 dicembre 2025 per 28 persone - Open Day 2025

CIG: B8BE6F3002

Voce COAN: A.06.02.04.06.16.01 "Altre spese per servizi"

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;
- VISTA la Determina di affidamento diretto n. 70/25 del 03/11/2025;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;
- VISTO l'ordine U-Gov n° 7 del 21/10/2025 (ID: DG1053334) calibrato sulla prestazione del servizio da rendere a favore di 29 persone per un importo pari a *euro 2.110,00* comprensivi dell'IVA al 10% e della imposta di soggiorno pari a *1 euro* a testa;
- 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;
- CONSIDERATO che solo 28 persone sulle 29 previste hanno preso parte alla trasferta e usufruito del servizio in oggetto;
- PRESO ATTO della regolare esecuzione del contratto;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
- VISTA la fattura elettronica n. 1122 del 02/12/2025 emessa dall'Hotel La Margherita srl - P. IVA 00013140900 per un importo lordo complessivo pari a **euro 2.072,00** - inferiore di 38,00 euro rispetto all'Ordinativo contabile - e **con scadenza 01/01/2026**;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento, da imputarsi all'U.A.00.29, **non più** sul Progetto DIDALTRO_POT2023/2025_BARBARO_ATENEO - ATENEO -INGEGNERIA POT **come inizialmente previsto ma sul diverso Progetto: DIDALTRO_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC._ING.;**



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 immediato della fattura elettronica n. 1122 del 02/12/2025 con scadenza 01/01/2026 di importo complessivo pari a **euro 2.072,00** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **euro 1.886,18** di cui **euro 1.858,18** quali imponibile per il servizio in oggetto e **euro 28,00** a titolo di imposta di soggiorno;
 - di liquidare la somma di **euro 185,82** in conto IVA (10%) 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_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC._ING. a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2025.

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