



Oggetto: Pagamento fattura intestata alla TRE A.D. S.r.l. P.IVA 02372090924 - Fornitura di 8 cestini modulari per la raccolta dei rifiuti – Campus Universitario di Via Corte D’Appello

Importo euro 1.447,04 oltre Iva al 22 % - CIG: B9AA1B6B22

Voce CO.AN: A.20.01.02.07.04.01 “Immobilizzazioni materiali diverse”

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. 91/25 del 18/12/2025;
- VISTO l’ordine U-GOV n° 16 del 31/12/2025 portante l’importo lordo di **euro 1.765,39;**
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 36/23;
- PRESO ATTO del **CIG B9AA1B6B22**, acquisito sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale 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 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;
- PRESO ATTO che, trattandosi dell’ottavo affidamento, l’Operatore è stato sottoposto a verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati e che la verifica, compiuta accedendo al FVOE, ha dato esito positivo;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell’OE;
- VISTA **la fattura elettronica n. 26 del 13/02/2026** portante l’importo complessivo di **euro 1.765,39 IVA inclusa e con scadenza 18/03/2026;**



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. **26 del 13/02/2026** emessa dalla ditta TRE A.D. S.r.l. P.IVA 02372090924, per l'importo di **euro 1.765,39 IVA inclusa con scadenza 18/03/2026** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di **euro 1.447,04;**
 - di liquidare la somma di **euro 318,35** 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 Budget Investimenti, Progetto ALTRO_FAC_F.009_ARCH_2025, in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2025, alla Voce CO.AN: A.20.01.02.07.04.01 "Immobilizzazioni materiali diverse".

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