



**Oggetto:** Pagamento fattura per la realizzazione di cartelli indicativi per gli spazi interni ai Campus Universitari – Marengo – Corte d’Appello

**Importo euro 2.682,53 oltre Iva al 22 % - CIG: B9507B1735**

**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. 80/25 del 01/12/2025;
- VISTO l’ordine U-GOV n° 10 del 01/12/2025 portante l’importo lordo di **euro 3.414,24;**
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 36/23;
- PRESO ATTO del **CIG B9507B1735**, 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;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta *Il Legatore di Simone Cacciuto* P.IVA 02765710922, Piazza Is Maglias, 5, 09122 Cagliari per
- VISTA **la fattura elettronica n. 1/PA del 02/02/2026** emessa dall’indicato Operatore, portante l’importo complessivo di **euro 3.272,69 IVA inclusa e con scadenza 06/03/2026;**
- CONSIDERATO che i 6 cartelli *TIPO L*, inseriti nel preventivo n. 55 del 20/11/2025 e contabilizzati nell’importo complessivo di cui all’Ordine U-GOV, saranno consegnati dopo che il fornitore avrà ricevuto le indicazioni relative alla specifica grafica e pertanto



verrà emessa una seconda fattura per la spesa corrispondente, pari a **euro 116,03 più IVA;**

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. **1/PA del 02/02/2026** emessa dalla ditta **Il Legatore di Simone Cacciuto P.IVA 02765710922**, portante l'importo complessivo di **euro 3.272,69 IVA inclusa e con scadenza 06/03/2026** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di **euro 2.682,53;**
  - di liquidare la somma di **euro 590,16** 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*