



Oggetto: Pagamento fattura intestata alla Ditta *Miranda di Meola Antonio* - P.IVA 02255550648 - Fornitura di 9 cestini portarifiuti a 4 scomparti – Campus Universitario di Via Marengo

Importo euro 7.650,00 oltre Iva al 22% - CIG B98F36F7A8

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. 86/25 dell'11/12/2025;
- VISTO l'ordine U-GOV n° 14 dell'11/12/2025 portante l'importo lordo di **euro 9.333,00;**
- PRESO ATTO del **CIG B98F36F7A8** acquisito sul Mepa;
- VISTO il contratto stipulato sulla medesima piattaforma di approvvigionamento digitale il 15/12/2025;
- 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;
- 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) dell'OE;
- VISTA **la fattura elettronica n. 16_26 del 25/02/2026** portante l'importo complessivo di **euro 7.650,00 IVA inclusa e con scadenza 27/03/2026;**
- 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. **16_26 del 25/02/2026** emessa dalla Ditta Miranda di Meola Antonio - P.IVA 02255550648, per l'importo di **euro 9.333,00 IVA inclusa, con scadenza 27/03/2026** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di **euro 7.650,00;**
 - di liquidare la somma di **euro 1.683,00** 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