UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: Pagamento Fattura n. 71 del 25/02/2026 con scadenza 01/04/2026 emessa da C.S.E. Print S.r.l.

- **Rif. AQ Merchandising CIG AQ 9350578511 – CUI: F80019600925202200035**
- **CIG Derivato: B9BA0057D5**
- ***Voce COAN:*** **A.06.02.02.01.04.01** "Acquisto beni per attività di merchandising, atti di cortesia e rappresentanza

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;
VISTO	l'Accordo Quadro stipulato in data 27/03/23 tra l'Università degli Studi di Cagliari e la C.S.E. Print S.r.l. "per l'affidamento della fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa, che comprende l'acquisto, per le proprie esigenze istituzionali, di prodotti personalizzati con il marchio dell'Ateneo ai prezzi del listino a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario", prot. n. 82243 del 27/03/2023 - CIG: 9350578511;
VISTA	la determina di affidamento Rep. n° 93/2025 del 22/12/2025 adottata in adesione all'AQ citato;
VISTO	l'ordinativo contabile n. 17 del 31/12/2025 (ID DG1075518) portante la somma complessiva di ***euro 2.792,26*** IVA inclusa;
VISTA	la richiesta di esecuzione della fornitura (RPF) e i conseguenti accordi conclusi con scambio di lettere commerciali;
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;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
VISTA	**la fattura elettronica n. 71 del 25/02/2026** emessa dalla C.S.E. Print S.r.l. - P. IVA 03018200125 - per un importo complessivo di ***euro 2.792,26*** e con **scadenza 01/04/2026 relativa al pagamento di 301 T-Shirt e 23 spille;**
CONSIDERATO	che in data 16 febbraio 2026 sono state consegnate **297 T-shirt e 23 spille ossia 4 T-shirt in meno** rispetto all'ordine e che, pertanto, la Ditta ha emesso una successiva **nota di credito - n. 108 del 28/02/2026 -** per

stornare dalla citata fattura l'importo di ***euro 36,50*** corrispondente al valore delle T-Shirt mancanti;

CONSIDERATO che lo storno in questione è avvenuto sulla quota imputabile al progetto DIDALTRO_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC._ING. e che per il pagamento delle rimanenti 4 T-shirt, la Ditta emetterà una distinta fattura da collegare al medesimo progetto;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.29 sui Progetti DIDMIUR_POT2023/2025_BARBARO---CTC - INGEGNERIA POT- per un importo pari a ***euro 1.876,67***; DIDALTRO_POT2023/2025_BARBARO_ATENEO - ATENEO - INGEGNERIA POT. per un importo pari a ***euro 49,87*** e sul Progetto DIDALTRO_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC._ING. per un importo pari a ***euro 829,22***;

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° ***71 del 25/02/2026*** **con scadenza 01/04/2026 -** stornata dei ***36,50 euro*** di cui alla *nota di credito* n° ***108 del 28/02/2026 -*** per un importo complessivo di ***euro 2.755,76*** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di ***euro 2.258,82***;

- di liquidare la somma di ***euro 496,94*** 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 sui Progetti a disposizione della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'anno 2025: DIDMIUR_POT2023/2025_BARBARO---CTC - INGEGNERIA POT- per un importo pari a ***euro 1.876,67***; DIDALTRO_POT2023/2025_BARBARO_ATENEO - ATENEO -INGEGNERIA POT. per un importo pari a ***euro 49,87*** e sul Progetto DIDALTRO_2024_TEST_AMM._2024-2025_FAC._ING. per un importo pari a ***euro 829,22.***

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