



**Oggetto:** Pagamento fattura - Fornitura di elementi di arredo per gli spazi esterni dell'Edificio N – Campus via Marengo

**Importo euro 35.729,00 oltre Iva al 22 % - CIG: B9A1EBC54F**

**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. 88/25 del 17/12/2025;
- VISTO l'ordine U-GOV n° 15 del 15/12/2025 portante l'importo lordo di **euro 43.589,38;**
- VISTO il contratto stipulato sulla piattaforma MEPA nell'ambito della Trattativa diretta n° 5908488;
- 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 METALCO S.r.l. P.IVA 04299810269, con sede legale in Castelminio di Resana (TV) nella via della Fornace 44;
- VISTA **la fattura elettronica n° 2026130000188 del 27/05/2026 emessa dall'indicato Operatore, portante l'importo di euro 35.729,00 oltre IVA al 22% e con scadenza 26/06/2026;**
- 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° 2026130000188 del 27/05/2026** emessa dalla Ditta METALCO S.r.l. P.IVA 04299810269, con sede legale in Castelminio di



Resana (TV) nella via della Fornace 44 – per un importo complessivo di **euro 43.589,38 IVA inclusa e con scadenza 26/06/2026** e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di **euro 35.729,00**;
- di liquidare la somma di **euro 7.860,38** 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*