



Oggetto: Pagamento fattura – Fornitura di un giroscopio e di uno sgabello rotante per i laboratori LIDIA

Importo euro 1.083,20 oltre Iva al 22% - CIG BB9D78B624

Voce CO.AN: A.20.01.02.03.01.01 **“Macchinari e attrezzature scientifiche”**

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. 49/26 del 12/05/2026;
- VISTO l’ordine U-GOV n° 2 del 27/04/2026 portante l’importo lordo di **euro 1.321,50;**
- VISTO il contratto stipulato sulla piattaforma MEPA nell’ambito della Trattativa diretta n° 6268340;
- 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 CampuStore Srl Società Benefit, P.IVA 02409740244, con sede legale in Viale Asiago 113 Bassano del Grappa (VI);
- VISTA **la fattura elettronica n° 41364 del 10/06/2026** emessa dall’indicato Operatore, portante l’importo di **euro 1.083,20 oltre IVA al 22% e con scadenza 10/07/2026;**
- 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°41364 10/06/2026** emessa dalla Ditta CampuStore Srl Società Benefit, P.IVA 02409740244, con sede legale in Viale Asiago 113 Bassano del Grappa (VI)– per un importo complessivo di **euro 1.321,50 IVA inclusa e con scadenza 10/07/2026** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di **euro 1.083,20**;
 - di liquidare la somma di **euro 238,30** 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_2026, in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l’annualità 2026, alla Voce CO.AN: A.20.01.02.03.01.01 “Macchinari e attrezzature scientifiche”.

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