



Oggetto: Pagamento fattura per fornitura del servizio di assemblaggio e installazione degli arredi esterni sulla terrazza dell'Edificio N.

Importo euro 4.300,00 più IVA - CIG: BBC376860D

Voce CO.AN: A.06.02.04.03.01.06 "Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni"

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. 53/26 del 22/05/2026;
- VISTO l'ordine U-GOV n° 4 del 22/05/2026 portante l'importo lordo di **euro 5.246,00**;
- VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/23;
- PRESO ATTO del **CIG BBC376860D**, 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;
- VERIFICATA la conformità dell'assemblaggio e del posizionamento delle strutture alle indicazioni tecniche fornite dal DEC e dalla Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità;
- VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Scanu Francesco - P. IVA 02066400900 - con sede nella Strada vicinale Ponte Brandinu Funtana Niedda, 73 a Sassari;
- VISTA **la fattura elettronica n° FPA 11/26 del 28/06/2026 emessa dall'indicato Operatore, portante l'importo complessivo di euro 5.246,00 IVA inclusa e con scadenza il 28/07/2026;**



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° **FPA 11/26 del 28/06/2026** emessa dall'operatore Scanu Francesco - P. IVA 02066400900 - con sede nella Strada vicinale Ponte Brandinu Funtana Niedda, 73 a Sassari portante l'importo complessivo di **euro 5.246,00 IVA inclusa, con scadenza 28/07/2026** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di **euro 4.300,00**;
 - di liquidare la somma di **euro 946,00** 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 Facoltà, Progetto DIDALTRO_2026_TEST_AMM._CDS_2025 -2026_FAC._ING, in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura UA.00.29, alla voce **CO.AN A.06.02.04.03.01.06 "Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni"**.

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