UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: Pagamento fattura – Fornitura di una Distruggi documenti 103730 FELLOWES per i laboratori LIDIA di via Corte d'Appello.

Importo *euro 268,68 oltre Iva al 22% - CIG BCD5C99955*

Voce CO.AN: *A.20.01.02.07.01.01 "Macchine d'Ufficio"*

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. 90/26 del 03/09/2026;
VISTO	l'ordine U-GOV n° 11 del 03/09/2026 portante l'importo lordo di ***euro 327,79***;
VISTO	il contratto stipulato sulla piattaforma MEPA nell'ambito della procedura di acquisto nr. 1661382 - Ordinativo Esecuzione Immediata Nr. 9180858;
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;
CONSIDERATO	l'esito positivo delle verifiche eseguite attraverso il FVOE dell'Operatore Mondoffice S.r.l P.IVA: 07491520156 con sede legale in Via per Gattinara, 17 Castelletto Cervo (BI), trattandosi del decimo acquisto dall'inizio dell'anno in corso;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore;
VISTA	**la fattura elettronica n° SFPA-0030355 del 03/09/2026** portante l'importo di ***euro 268,68 oltre IVA al 22% e con scadenza* 05/10/2026*;***
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 SFPA-0030355 del 03/09/2026** emessa da Mondoffice S.r.l P.IVA: 07491520156 con sede legale in Via per Gattinara, 17 Castelletto Cervo

(BI), per un importo complessivo di ***euro 327,79*** e **con scadenza 05/10/2026** e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di ***euro 268,68****;*

- di liquidare la somma di ***euro 59,11*** 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.20.01.02.07.01.01 "Macchine d'Ufficio"*

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