UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Facoltà di Ingegneria e Architettura**
Presidente: Prof. Daniele Cocco

**Oggetto:** Pagamento fattura – Fornitura di 250 calcolatrici scientifiche basilari

**Importo *euro 2.430,00 oltre Iva al 22%* - CIG BD40BB7854**

***Voce CO.AN:*** A.06.02.02.01.02.01 "*Cancelleria e altro materiale di consumo*"

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° 14 del 06/10/2026 portante l'importo lordo di ***euro 2.964,60***; |
| VISTO | il contratto stipulato sulla piattaforma MEPA nell'ambito della procedura n°1699206 - Ordinativo esecuzione immediata n° 9221471; |
| 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° 42489 del 16/10/2026** emessa dall'indicato Operatore, portante l'importo di ***euro 2.430,00 oltre IVA al 22% e con scadenza 15/11/2026;*** |
| 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° 42489 del 16/10/2026** 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 2.964,60 IVA inclusa*** **e con scadenza 15/11/2026** e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria la somma di ***euro 2.430,00****;*

- di liquidare la somma di ***euro 534.60*** 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, Progetto DIDALTRO_2026_BUDGET_2026_FAC._ING._E_ARCH. in capo alla Facoltà di Ingegneria e Architettura per l'annualità 2026, alla Voce CO.AN: A.06.02.02.01.02.01 "*Cancelleria e altro materiale di consumo*".

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