UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Facoltà di Ingegneria e Architettura
Presidente: Prof. Daniele Cocco

Oggetto: Pagamento Fattura 587 del 20/10/2026 – Fornitura di *25 Tazze con logo UNICA*

- **Rif. AQ Merchandising CIG AQ 9350578511 – CUI: F80019600925202200035**
- **CIG Derivato: BCD3640418**
- ***Voce COAN:* A.06.02.02.01.04.01** "Acquisto beni per attività di merchandising, atti di cortesia e rappresentanza

IL PRESIDENTE

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;
VISTO	l'Accordo Quadro stipulato in data 27/03/23 tra l'Università degli Studi di Cagliari e la C.S.E. Print S.r.l. "per l'affidamento della fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa, che comprende l'acquisto, per le proprie esigenze istituzionali, di prodotti personalizzati con il marchio dell'Ateneo ai prezzi del listino a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario", prot. n. 82243 del 27/03/2023 - CIG: 9350578511;
VISTA	la determina di affidamento Rep. n° 85/2026 del 02/09/2026 adottata in adesione all'AQ citato;
VISTO	l'ordinativo contabile n. 10 del 01/09/2026 (ID DG1146779) portante la somma complessiva di ***euro 134,20*** IVA inclusa;
VISTA	la richiesta di esecuzione della fornitura (RDE) e i conseguenti accordi conclusi con scambio di lettere commerciali;
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;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) dell'Operatore Economico;
VISTA	**la fattura elettronica n. 587 del 20/10/2026** emessa dalla C.S.E. Print S.r.l. - P. IVA 03018200125 - per un importo complessivo di ***euro 134,20*** e con **scadenza 22/11/2026;**
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° **n. 587 del 20/10/2026** emessa dalla C.S.E. Print S.r.l. - P. IVA 03018200125 e **con scadenza 22/11/2026** per un importo complessivo di ***euro 134,20*** e, nello specifico:
- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di ***euro 110,00***;

- di liquidare la somma di ***euro 24,20*** 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 Progetto: DIDALTRO_2025_TOLC_2025-26_FAC._ING. (TEST TOLC 2025-2026 FAC. ING. E ARCH.) alla **Voce COAN: A.06.02.02.01.04.01** "*Acquisto beni per attività di merchandising, atti di cortesia e rappresentanza*" a disposizione della Facoltà per l'annualità 2026.

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