



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
AREA TECNICA ED ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Determinazione n. 196/P

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA ED ATTIVITÀ CONTRATTUALE

- VISTO** il Decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.D. n. 62 del 01/02/2023 con il quale è stato nominato il "Direttore dell'Area Tecnica ed attività Contrattuale";
- VISTO** il D.D. n. 255 del 31/03/2023 con il quale sono state articolate le strutture amministrative e le relative assegnazioni di risorse umane;
- VISTO** il vigente statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTI** i DD.DD. n.ri 67/2024 e n.76/2024 con i quali è stato assegnato il budget all'Area Tecnica ed Affari Contrattuali;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA** la Determina 196 del 13/11/2024 con la quale è stata affidata la fornitura inerente l'elevazione della operatività di importi per la qualifica SF1 della Piattaforma di E_Procurement Tutto Gare, dell'operatore STUDIO AMICA S.r.l.u, per un importo complessivo di € 2'625,00 oltre I.V.A.
- VISTO** Il buono d'ordine n. 137 del 21/11/2024 prot. 30794 del 22/11/2024;
- VISTA** la fattura elettronica n. 1472 del 25 novembre 2024 trasmessa dalla Ditta STUDIO AMICA S.r.l.u della somma di €. 2'625,00 quale imponibile ed €. 577,50, quale IVA 22%, per un totale di €. 3'202,50 sulla quale è stato apposto il visto di verifica della regolarità;
- VISTO** il DURC regolare con validità al 25/12/2024, rilasciato on-line dall'INAIL protocollo 45124005, richiesto telematicamente da questa Amministrazione in data 27/08/2024;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere al pagamento della fattura elettronica n. 1472 del 25 novembre 2024 trasmessa dalla Ditta STUDIO AMICA S.r.l.u della somma di €. 2'625,00 quale imponibile ed €. 577,50, quale IVA 22%, per un totale di €. 3'202,50.

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI LIQUIDARE** in favore dell'operatore economico Studio Amica la fattura elettronica n. 1472 del 25 novembre 2024 trasmessa dalla Ditta STUDIO AMICA S.r.l.u della somma di €. 2'625,00 quale imponibile ed €. 577,50, quale IVA 22%, per un totale di €. 3'202,50;
- DI AUTORIZZARE** il Servizio del Bilancio al pagamento dell'importo indicato €. 2'625,00 quale imponibile ed €. 577,50, quale IVA 22%, per un totale di €. 3'202,50 in favore della Ditta Studio Amica S.r.l.u Via Giordano 56, San Donaci (BR) – P.I. 01850570746, sull'impegno n. 6036/24 nell'UPB 103010220 "Canoni Software" E.F. 2024;

La presente Determinazione, inserita nella raccolta ufficiale di questa Area, è pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione trasparente".

Responsabile del Settore Edilizia,
Programmazione, Progettazione e Appalti/RUP
Ing. Carmine TEOLI

Il Direttore dell'Area Tecnica
ed Attività Contrattuali
(ing. Alessandro Marciano)