



DETERMINA DI PAGAMENTO

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO

RICHIAMATI

- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Pavia;
- i punti 2, 3 e la Tabella 3 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Università degli Studi di Pavia;
- la determina a contrarre repertorio n. 4035/2022, prot. n. 75408 del 20-05-2022 relativo al preventivo n. 1/2022 del 9-05-2022 (CIG Z143680D61);

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 748 del 24-05-2022 emessa dalla ditta TECHNÀ GROUP SRL relativa al servizio di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 16.393,44 (I.V.A. esclusa);

VERIFICATA

- la regolarità contributiva dell'operatore TECHNÀ GROUP SRL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la posizione debitoria del fornitore presso l'Agenzia di Riscossione;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

AUTORIZZA

La liquidazione della fattura sopra citata che farà carico sui fondi di cui al progetto CIMTEC_CASCIATI del Prof. Roberto De Lotto, esercizio finanziario 2022 con emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO
(Anna Painelli)

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 ess.mm.ii

via Ferrata,3
I-27100 Pavia ITALIA
Tel. (+39) 0382 - 98 5300 / 98 5400 / 98 5450
Fax (+39) 0382 - 98 5589 / 98 5419
Codice Fiscale 80007270186
Partita IVA 00462870189



DETERMINA DI PAGAMENTO

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO

RICHIAMATI

- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Pavia;
- i punti 2, 3 e la Tabella 3 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Università degli Studi di Pavia;
- la determina a contrarre repertorio n. 3589/2022, prot. n. 67695 del 6-05-2022 relativa all'offerta n. 214-18-22-AB del 5 maggio 2022 (CIG Z82364F07E – CUP F14I20000120006);
- Visto il DDT 1440 del 12-05-2022;

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 1238 del 20-05-2022 emessa dalla ditta OPTOPRIM SRL relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 7.380,00 (I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 72 del DPR 633/72);

VERIFICATA

- la regolarità contributiva dell'operatore OPTOPRIM SRL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la posizione debitoria del fornitore presso l'Agenzia di Riscossione;
- la regolare consegna, che risulta conforme al relativo ordine di acquisto,
- il regolare funzionamento a seguito dell'installazione e delle prove eseguite dai docenti e dal personale tecnico incaricato del Dipartimento

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

AUTORIZZA

La liquidazione della fattura sopra citata che farà carico sui fondi di cui al progetto SYNBIO.ECM del Prof. Francesco Pasqualini, esercizio finanziario 2022 con emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO
(Anna Painelli)

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 ess.mm.ii



DETERMINA DI PAGAMENTO

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO

RICHIAMATI

- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Pavia;
- i punti 2, 3 e la Tabella 3 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Università degli Studi di Pavia;
- la determina a contrarre repertorio n. 1497/2022, prot. n. 28988 del 25-02-2022 relativa all'ordine diretto MEPA n. 6672553 (CIG Z1F35619F2 – CUP F14G20000020006);

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 1403121193 del 24-03-2022 emessa dalla ditta DELL SPA relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 8.591,00 (I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 72 del DPR 633/72);

VERIFICATA

- la regolarità contributiva dell'operatore DELL SPA, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la posizione debitoria del fornitore presso l'Agenzia di Riscossione;
- la regolare consegna, che risulta conforme al relativo ordine di acquisto,
- il regolare funzionamento a seguito dell'installazione e delle prove eseguite dai docenti e dal personale tecnico incaricato del Dipartimento

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

AUTORIZZA

La liquidazione della fattura sopra citata che farà carico sui fondi di cui al progetto H2020 PERISCOPE del Prof. Vittorio Casella, esercizio finanziario 2022 con emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO
(Anna Painelli)

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 ess.mm.ii

via Ferrata,3
I-27100 Pavia ITALIA
Tel. (+39) 0382 - 98 5300 / 98 5400 / 98 5450
Fax (+39) 0382 - 98 5589 / 98 5419
Codice Fiscale 80007270186
Partita IVA 00462870189