



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. 5039/2022, prot. n. 95761 del 23-06-2022 relativa al preventivo protocollo CA0706_22 rev.00 del 21-06-2022 (CIG ZE936E82FE – CUP F16C18000590006);

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 20/2022 del 28-06-2022 emessa dalla ditta CAE TECHNOLOGIES SRL relativa al servizio di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 8.091,00 (I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 72 del DPR 633/72);

VERIFICATA

- la regolarità contributiva dell'operatore CAE TECHNOLOGIES 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 PTCH2020_MARIECURIE_BERRIES del Prof. Ferdinando Auricchio, 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. 1609/2022, prot. n. 31518 del 2-03-2022 relativa all'offerta n. 2201009-A del 1-03-2022 (CIG Z1B356E0E2 – CUP F15F21000370002);
- visto il DDT n. 31460103 del 2-6-2022

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. PA 000137 del 27-06-2022 emessa dalla ditta LASER OPTRONIC SRL relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 7.658,60 (I.V.A. esclusa);

VERIFICATA

- la regolarità contributiva dell'operatore LASER OPTRONIC 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 DGR3776_LINEA1_DIN58 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