



**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. 2728/2021, prot. n. 46244 del 7/04/2021 relativa all'ordine MEPA numero 6111724 (CIG Z6B313F620 – CUP F17C21000000002);
- il DDT attestante l'avvenuta consegna della fornitura;

**CONSIDERATO CHE**

- è pervenuta la fattura n. 2021-005573 del 30/4/2021 emessa dalla ditta COPYWORLD SRL relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di Euro 23.325,00 (Iva esclusa);

**VERIFICATE**

- la regolarità contributiva di COPYWORLD 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 DGR3757\_2020\_DIN58 e sul progetto DGR3757\_2021\_DIN58 responsabile Prof. Andrea Penna - esercizio finanziario 2021 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 e ss.mm.ii*