



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

DIPARTIMENTO  
INGEGNERIA  
CIVILE  
ARCHITETTURA  
**dicaR**

**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. 6642/2021, prot. n. 124242 del 8/09/2021 relativa all'offerta del 15/07/2021 (CIG Z3232F58CD – CUP F15F21000370002);
- il DDT numero IB/3823 del 10/12/2021 attestante l'avvenuta consegna della fornitura;

**CONSIDERATO CHE**

- è pervenuta la fattura n. 200005 del 15/12/2021 emessa dalla ditta ROLLWASCH ITALIANA SPA relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di 19.600,00 (iva esclusa);

**VERIFICATE**

- la regolarità contributiva di ROLLWASCH ITALIANA SPA, 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 DGR3776\_LINEA1\_DIN58 e DGR3776\_LINEA1\_COFIN\_DIN58 – Responsabile Prof. Ferdinando Auricchio, relativo all'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*



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

DIPARTIMENTO  
INGEGNERIA  
CIVILE  
ARCHITETTURA **dicaR**

**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. 8301/2021, prot. n. 162130 del 4/11/2021 relativa all'ordine MEPA numero 6444808 (CIG Z2C33BF9C0 – CUP F14G20000020006);
- i DDT numero 699/21 del 7/12/2021 e 453/21 del 14/12/2021 attestante l'avvenuta consegna della fornitura;

**CONSIDERATO CHE**

- è pervenuta la fattura n. 141/PA del 15/12/2022 emessa dalla ditta BSISTEMI SPA relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di 5.854,00 (Iva Esente ai sensi dell'articolo 72 del DPR 633/72);

**VERIFICATE**

- la regolarità contributiva di BSISTEMI SPA, 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 PERISCOPE\_H2020\_Prof.\_Vittorio\_Casella, relativo all'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*