



Decreto di Liquidazione

Oggetto: "Kora sistemi informatici srl: Fornitura materiale informatico prof. Focardi fondi Adir". Sospensione decorrenza termini pagamento ft. 446/2022 del 22/02/22

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR 255 del 04/04/2019;
VISTO il decreto rep. 237/2022 prot 15791 del 18/02/22 di autorizzazione alla stipula della TD 2015957 per l'importo di € 998,00 + Iva 22% € 219,56 per complessivi € 1.217,56;
VISTO il contratto MEPA TD 2015957 del 22/02/22;
VISTO l'ordine Ugov n. reg. 180/2022 e la relativa scrittura anticipata n. 21285/2022 a copertura della spesa;
VISTA la fattura n. 446/2022 del 22/02/22, dell'importo di € 998,00 + Iva 22% € 219,56 per complessivi € 1.217,56 con scadenza di pagamento indicata il 21/03/2022 – n.reg. Ugov 1201;
VERIFICATO che Mepa prevede la scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
VERIFICATO che la fattura è pervenuta in data 04/03/22 prot. N. 20730 e che pertanto la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 03/04/22;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dal fornitore, eccettuato il DDT in quanto la merce alla data odierna non risulta ancora consegnata;

DECRETA

Art. 1 la sospensione della decorrenza del termine di pagamento della fattura n. 446/2022 del 22/02/22, secondo quanto di seguito definito:

Rag.Sociale	Kora sistemi informatici srl
C.F.	02048930206
P.IVA	02048930206
Importo fattura	1.217,56
Di cui imponibile	998,00
Di cui Iva	219,56
DATA DECORRENZA SOSPENSIONE FATTURA	22/02/22
CODICE CAUSALE UGOV	Attesa merce (Debito contestato)

Venezia,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Salvatore Orlando
(firmato digitalmente)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Federica Fasolato

LIQUIDAZIONE N° 2022/763 DEL 05/04/2022

UO: 520040 --- Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Descrizione: Fattura 446/2022 del 22/02/22 prot 04/03/22 scad 03/04/22 monitor e altro materiale inventariabile prof. Focardi - attesa merce

Liquidatore: DA PONTE Ester

FATTURA ACQUISTO: n° 446/2022 del 22/02/2022			
Soggetto: 166726 --- KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.			Ammontare imponibile 998,00
UO Numerante: 170036 Universita' CA' FOSCARI di VENEZIA			Ammontare iva 219,56
UO origine: 520040 Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica			Totale 1.217,56
UE: UE.A.DAIS - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica			
Estremi Registrazione: n° 1201 del 05/04/2022			
Campo Attività: Istituzionale	Split Payment: SI		
Causale	Stato	Data decorrenza	Ammontare
Debito sospeso contestato o verifica adempimenti normativi	Sospeso	22/02/2022	998,00