



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Studi Umanistici

Dipartimento di Studi Umanistici
Università Ca' Foscari Venezia
Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dsu

Oggetto: Affidamento Diretto, tramite Trattativa Diretta MEPA n. 5565349/2025, all'Operatore Economico C2 SRL (C.F. e P.IVA 01121130197, sede legale in Italia) per fornitura di due notebook, un tablet e accessori informatici richiesti dai docenti del Dipartimento per lo svolgimento delle attività istituzionali
Liquidazione fattura n. 3968 del 25/09/2025
Progetti:
- Progetto contabile: SU.ADIRFPONTA
- Progetto contabile: SU.ADIRFBORRI
CIG: B800600781

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all'art. 29 in materia di "Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa";

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 1744/2025 Protocollo 213233/2025 del 25/08/2025, avente ad oggetto Affidamento Diretto, tramite Trattativa diretta nel MEPA n. 5565349/2025, all'Operatore Economico C2 SRL (C.F. e P.IVA 01121130197, sede legale in Italia) per fornitura di due notebook, un tablet e accessori informatici richiesti dai docenti del Dipartimento per lo svolgimento delle attività istituzionali, per l'importo di euro 3.673,42 (imponibile euro 3.011,00 + IVA 22% euro 662,42);

VISTO il contratto rep. n. 405/2025 Protocollo 215066/2025 del 28/08/2025 per l'importo di euro 3.673,42 (imponibile euro 3.011,00 + IVA 22% euro 662,42);

VISTO l'Ordine Ugov reg. n. 1720 del 29/08/2025 e la relativa scrittura COAN anticipata n. 57927/2025 a copertura della spesa;

ACCERTATA la regolare esecuzione della fornitura;

VISTA la Fattura n. 3968 del 25/09/2025 per l'importo totale di euro 1.040,66 (imponibile euro 853,00 + IVA 22% euro 187,66), n. reg. Ugov 4366/2025, con scadenza di pagamento indicata in data 24/10/2025;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è pervenuta in data 01/10/2025, Prot. n. 244621 del 01/10/2025, e che pertanto la scadenza di pagamento viene rideterminata alla data del 31/10/2025;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'operatore economico;

DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti,

DECRETA

Art. 1. La liquidazione della spesa relativa alla fattura n. 3966 del 24/09/2025 per complessivi euro 1.040,66 come di seguito indicato:

Cognome Nome / Rag.Sociale	C2 SRL
C.F.	01121130197



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Studi Umanistici

Dipartimento di Studi Umanistici
Università Ca' Foscari Venezia
Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dsu

P.IVA	01121130197
Importo da pagare	Euro 1.040,66
Di cui imponibile	Euro 853,00
Di cui Iva	Euro 187,66
Modalità di pagamento:	conto corrente bancario
IBAN	IT50Y0890461860014000012442
CUP	-
CIG	B800600781
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	01/10/2025

Venezia,

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Daniele Baglioni

Visto: La Segretaria
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo

Visto: Il RUP
Dott. Francesco Negr