

**DISPOSITIVO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO  
N. 192 DEL 15/04/2026**

**CIG: BB27F1CDB6**

**IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO**

- VISTO** il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D. Lgs 36/2023 (cd. Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il manuale di contabilità par. III.2, adottato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità;
- VISTO** il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione per l'esercizio 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.12.2024;
- VISTO** la Determina a contrarre n75 del 08/04/2026 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta ASCO Srl – P.IVA 03407060726, la fornitura del servizio di organizzazione viaggio di istruzione per l'importo complessivo di € 1102,00 IVA esente;
- VISTO** il contratto passivo DIMEVSCFIRA n. 7 del 08/04/2026, redatto con il software Easy;
- DATO ATTO** della regolare esecuzione della fornitura di materiale e della rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, attestata dal RUP dott. Domenico Borromeo, nominato con atto n. 7 del 13/01/2025;
- CONSTATATO CHE:**
- ✓ la prestazione corrisponde alle previsioni del capitolato e contratto;
  - ✓ i prezzi applicati sono quelli del contratto;
  - ✓ la prestazione è stata eseguita nel rispetto della tempistica e delle modalità disposte dal contratto;
  - ✓ l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal RUP durante il corso di essa;
- VERIFICATA** la regolarità della Fattura n. 2026/0000021/F7 del 10/04/2026 emessa dalla ditta ASCO Srl – P.IVA 03407060726- per l'importo di € 1102,00 esente IVA;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.633/72, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura è riversato direttamente all'Erario secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;
- DATO ATTO** che la spesa trova copertura sull'Articolo di Bilancio: 102080102 “*spese per manifestazioni e convegni*” - impegno n. 7876/2026 – UPB: DIMEV.SSP.2023.FISIOP;

**DISPONE**

Per i motivi esplicitati in premessa,



1. che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, è stata regolarmente eseguita dalla ditta ASCO Srl – P.IVA 03407060726
2. di liquidare la Fattura n. n. 2026/0000021/F7 del 08/04/2026 emessa dalla ditta ASCO Srl – P.IVA 03407060726, per l'importo complessivo di € 1102,00 nel modo seguente:
  - ✓ per € 1102,00, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato identificato con IBAN **IT88Q0538504001CC1420307118** intestato a ASCO Srl – P.IVA 03407060726;
3. di autorizzare la U.O. Contabilità e Attività Negoziali ad emettere i relativi mandati di pagamento;
4. di provvedere alla liquidazione dell'importo secondo le norme di legge;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente dispositivo sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella Sezione “**Atti Amministrativi – Bandi di Gara e Contratti – 2026**”, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

IL COORDINATORE  
F.to Dott. Domenico Borromeo