



## Decreto del Direttore Generale 2021

**Oggetto:** Poste Italiane S.p.A. - Servizio di spedizione a mezzo corriere privato – CIG 772773262E – Aumento della spesa e liquidazione delle fatture n. 3210111076 e 3210112906 del 18.02.2021

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- VISTO** il D.D.G. n. 63/2019 del 28.01.2019, con il quale veniva affidato il servizio di corriere privato a "SDA EXPRESS COURIER", per il biennio 2019-2020;
- VISTO** altresì, il contratto rep. di Ateneo n. 326/2019 del 08.02.2019: "Servizio di spedizione a mezzo corriere privato nazionale e internazionale per il ritiro e la consegna di documentazione e materiale didattico-istituzionale per il biennio 2019-2020 - Bando MePA - Categoria Servizi di raccolta e recapito - Affidamento mediante procedura negoziata (RDO aperta) alla società SDA EXPRESS COURIER S.p.A.", per un importo annuale di euro 7697,50;
- CONSIDERATO** che dal primo novembre 2019, Poste Italiane S.p.A. è subentrata nei rapporti facenti capo a "SDA EXPRESS COURIER", compreso il servizio affidato con il decreto e il contratto sopramenzionati;
- VISTA** la scrittura U-GOV: DCE n. 317 del 31.12.2020;
- PRESO ATTO** che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha determinato - al fine del contenimento della stessa - nuove prassi e nuove riorganizzazioni amministrative e procedurali;
- PRESO ATTO** altresì, che con il perdurare dell'emergenza di cui alla precedente premessa, sono sopraggiunte un numero superiore di richieste di spedizioni a mezzo corriere, non precedentemente previste;
- ACCERTATA** quindi, una maggiore spesa relativa alle spedizioni a mezzo corriere nazionale e internazionale;
- VISTE** le fatture n. 3210111076, relativa al versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico dell'Ateneo per le spedizioni del mese di novembre 2020, e la fattura n. 3210112906 relativa ai supplementi per addebito dazi e IVA per le spedizioni del mese di ottobre 2020, come meglio di seguito riportate:

N.	Data	Imponibile	IVA 22%	Non imp. art. 9 DPR 633/72	Bollo	Totale
3210111076	18/02/2021	€ 16,05	€ 3,53	=	=	€ 19,58
3210112906	18/02/2021	=	=	€ 230,20	€ 2,00	€ 232,20
						€ 251,78

- CONSIDERATA** la necessità di aumentare la spesa prevista per le spedizioni a mezzo corriere per coprire la spesa relativa alle fatture di cui alla precedente premessa;
- VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio svolto e la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
- ACCERTATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021;  
**ACCERTATA** la copertura economica della spesa;  
**PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

### DECRETA

**Art. 1.** Di aumentare la spesa prevista per le spedizioni a mezzo corriere privato nazionale e internazionale, di cui al contratto con "Poste Italiane S.p.A." (P.IVA 01114601006) – Viale Europa n. 144 Roma, ai fini del pagamento delle fatture n. 3210111076 e 3210112906 del 18.02.2021 per l'importo complessivo di euro 251,78.  
La spesa complessiva graverà sul conto A.C.06.08.08 – "Servizi postali" del bilancio di Ateneo.

**Art. 2.** Di autorizzare la spesa e il pagamento a "Poste Italiane S.p.A." – Viale Europa n. 144 Roma – delle fatture di cui al precedente art. 1, n. 3210111076 e n. 3210112906 del 18.02.2021, per complessivi euro 251,78 secondo quanto di seguito definito:

Cognome e nome / Ragione sociale:	POSTE ITALIANE S.P.A.
C.F. / P.I.:	97103880585 / 01114601006
Importo totale da pagare:	€ 271,58
di cui imponibile	€ 16,05
di cui iva al 22%	€ 3,53
di cui non imp. art. 9 DPR 633/72:	€ 230,20
di cui bollo	€ 2,00
Modalità di pagamento:	
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	IT9710760103200000094812955
CIG:	772773262E
CUP:	
FOB:	O.NDA.SG
Il pagamento deve avvenire entro il:	20/03/2021

Il Direttore Generale  
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: IL RUP  
Dott.ssa Massimiliana Equizi