



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 della fattura n. 3210203143 del 23.03.2021

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, con un importo annuale di euro 7697,50;

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.;

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: ordine n. 438 del 07.04.2021;

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;

VISTA la fattura n. 3210203143 del 23.03.2021, relativa alle spedizioni nazionali e internazionali effettuate nell'ultimo periodo di validità del contratto di cui alle precedenti premesse, ovvero dal 01 al 14 febbraio 2021:

Fattura N.	Data	Imponibile	IVA 22%	Non imp. art. 9 DPR 633/72	Bollo	Totale
3210203143	23/03/2021	€ 1324,22	€ 291,33	307,18	2,00	€ 1924,73

CONSIDERATA la necessità di aumentare la spesa prevista per le spedizioni a mezzo corriere per coprire la spesa relativa alla fattura 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. 190 - 00144 Roma, ai fini del pagamento della fattura n. 3210203143 del 23.03.2021 per l'importo complessivo di euro 1924,73. 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. 190 - 00144 Roma – della fattura di cui al precedente art. 1 per complessivi euro 2235,74 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:	€ 1924,73
di cui imponibile	€ 1324,22
di cui iva al 22%	€ 291,33
di cui non imp. art. 9 DPR 633/72:	€ 307,18
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:	22/04/2021

Il Direttore Generale
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: IL RUP
Dott.ssa Massimiliana Equizi