



## Determina del Dirigente 2022

**Oggetto:** Poste Italiane S.p.A. - Servizio di spedizione a mezzo corriere privato – CIG 772773262E – Autorizzazione impegno della spesa ai fini della liquidazione della fattura n. 3220405035 del 07.10.2022 e n. 3220452285 del 03.11.2022

### IL DIRIGENTE

**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 CORIER", per il biennio 2019-2020;

**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 sopramenzionato;

**VISTO** il D.D.G. n. 161/2021 del 16.02.2021, con il quale si rinnovava l'affidamento del servizio in parola a Poste Italiane S.p.A. per un ulteriore biennio;

**VISTO** altresì, il D.D.G. n. 376/2021 del 07.04.2021 con il quale veniva autorizzata la spesa a seguito del rinnovo del servizio di cui alla precedente premessa;

**VISTA** la scrittura U-GOV ordine n. 427 del 02.04.2021;

**VISTA** la fattura n. 3210405305 del 15.07.2021, la quale è stata rifiutata per omessa indicazione del codice CIG attribuito al servizio in oggetto;

**VISTA** la fattura n. 3220405035 del 07.10.2022, avente ad oggetto: "RIEMISSFT 3210405305 del 15.07.2021";

**VISTA** altresì, la fattura n. 3220452285 del 03.11.2022, sempre relativa a prestazioni rese da servizio corriere nel 2021;

**PRESO ATTO** che le fatture n. 3220405035 del 07.10.2022 e n. 3220452285 del 03.11.2022, seppur emesse nel 2022 sono relative all'anno di competenza 2021 e che la scrittura U-GOV n. 427/2021, utile al pagamento delle stesse, è stata nel frattempo chiusa;

**VERIFICATA** l'opportunità di dover creare, ai fini del pagamento delle fatture di cui alle precedenti premesse, uno stanziamento a favore della voce A.C.14.01.01 "Sopravvenienze e insussistenze passive";

**VISTA** la D.D. di variazione n. 2939 del 04.11.2022;

**VISTA** la scrittura U-GOV "ordine" n. 1909 del 04.11.2022;

**RICHIAMATE** le fatture:

N.	Data	Imponibile	IVA 22%	Art. 9 DPR 633/72	Bollo	Totale
3220405035	07.10.2022	€ 1450,86	€ 319,19	€ 305,67	€ 2,00	€ 2077,72
3220452285	03.11.2022	€ 5,90	€ 1,30			€ 7,20
						€ 2084,92

**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 D.D.G. n. 45/2022;

**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 autorizzare, per le ragioni citate in premessa, l'impegno di spesa a favore di "Poste Italiane S.p.A." (P.IVA 01114601006) ai fini del pagamento della fattura n. 3220405035 del 07.10.2022, dell'importo di euro 2077,72, e della fattura n. 3220452285 del 03.11.2022 dell'importo di euro 7.20, per un valore complessivo di euro 2084,92.

La spesa complessiva graverà sul conto A.C.14.01.01 – "Sopravvenienze e insussistenze passive" del bilancio di Ateneo.

Il Dirigente dell'Area Affari Istituzionali  
Dott. Patrik Sambo

VISTO: IL RUP  
Dott.ssa Massimiliana Equizi