



Determina del Dirigente 2023

Oggetto: Poste Italiane S.p.A. fattura n. 1023122312 del 09.05.2023 – Posta Easy Basic mese di marzo 2023 - Aumento della spesa e contestuale liquidazione - CIG Z47358BE77

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

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;

VISTA la D.D. n. 724/2022 dell'11.03.2022, con il quale veniva affidato il servizio per il ritiro in loco e l'affrancatura della corrispondenza in partenza, per una durata annuale;

VISTA la scrittura registrata in U-GOV "ordine" n. 314 dell'11.03.2022 con il quale è stata autorizzata la spesa relativa al servizio in parola;

VISTA la fattura in oggetto, n. 1023122312 del 09.05.2023, dell'importo di euro 546,34 (di cui imponibile euro 544,34 esente Iva art. 10 del DPR 633/72 più euro 2,00 di bollo), assunta al protocollo di Ateneo al n. 97459 del 21.04.2023, e qui di seguito meglio specificata:

N.	Data	Oggetto	Imponibile	Vendite Iva esenti Serv. post. art.10 DPR 633/72	Bollo	Totale
1023122312	09.05.2023	Servizio Posta Easy Basic Marzo 2023	€ 544,34	=	€ 2,00	€ 546,34

VISTA la scrittura U-GOV ID DG n. 1389384 – nr. Reg. 1677 - del 11.05.2023 – associata al buono d'ordine n. 314/2022 sopra menzionato;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

ACCERTATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti;

ACCERTATO che l'ordine U-GOV n. 314 ha autorizzato la spesa inizialmente prevista per un ammontare stimato massimo in euro 5.240/00 di cui euro 5.000,00 previsti per il rimborso della spesa relativa all'affrancatura della corrispondenza in partenza (servizio Posta Easy Basic);

CONSIDERATO di aver rispettato il limite di spesa di cui alla precedente premessa;

CONSIDERATA la durata dell'ordine pari a un anno solare la cui validità ricadeva nella competenza d'esercizio 2022 e 2023;

PRESO ATTO che l'importo residuo di competenza per l'anno 2023 dell'ordine n. 314/2022 è pari a 432,77 euro e non risulta essere quindi sufficiente a coprire interamente l'importo della fattura in oggetto;

CONSIDERATA per le ragioni di cui alla precedente premessa la necessità di autorizzare una maggiore spesa – seppur all'interno dell'importo inizialmente affidato (5.000,00 euro) – a gravare nella competenza d'esercizio 2023 per la liquidazione della fattura in parola;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 46/2023 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018 del 7.06.2018 di individuazione dei poteri di sottoscrizione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1322/2022 del 21.12.2022 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area Affari Istituzionali a decorrere dal 01.01.2023;

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 - seppur all'interno dell'importo inizialmente affidato (5.000,00 euro) - la spesa prevista per il servizio di Posta Easy Basic di cui al contratto con "Poste Italiane S.p.A." (P.IVA 01114601006) – Viale Europa n. 144 Roma, ai fini del pagamento della fattura n. 1023122312 del 09.05.2023 dell'importo complessivo di euro 546,34.
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 n. 1023122312 del 09.05.2023 per complessivi euro 546,34 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:	€ 546,34
di cui imponibile:	€ 544,34
Vendite Iva esenti Serv. post. art.10/16 DPR 633/72	€ =
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)	IT59N0760103200000041028663
CIG:	Z47358BE77
CUP:	
FOB:	O.NDA.SG
Il pagamento deve avvenire entro il:	08/06/2023

IL DIRIGENTE
Dott. Patrik Sambo