

**DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE**

NOTA DI LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 27/11/2023

CIG: Z7C3AA4352 CUP: non previsto

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO

- Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;
- Visto l'art. 66 del Regolamento per l'amministrazione, la 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 Esercizio 2023;
- Visto il D.D.G. n.2150 del 28/12/2022;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione del 28/06/2023, con cui il dott. Antonio Prezioso, Coordinatore Amministrativo, è stato individuato, a far data dal 1.07.2023 e sino al 31.12.2023, quale Responsabile Unico di Progetto per appalti di fornitura e servizi fino al limite di € 140.000,00, alle condizioni e con i compiti specificati nell'Art. 15 d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 dello stesso decreto;
- Vista la Decisione a Contrarre n. 54 del 03/04/2023 con la quale la Direttrice affidava l'appalto concernente servizio di spese postali per anno 2023 alla ditta Post&Service Group Rete Soggetto con sede in Modugno alla via delle Petunie 5/7, P.I. 07532740722, per le esigenze del Dipartimento anno 2023;
- Preso Atto Dell'affidamento diretto del contratto sopra menzionato, per l'importo di € 9,25 oltre iva del 22% per euro 2,04, per un totale complessivo di € 11,29 per le n. 02 spedizioni postali

avvenute nel mese di ottobre 2023 alla ditta Post&Service Group Rete Soggetto con sede in Modugno alla via delle Petunie 5/7, P.I. 07532740722;

- Visto il buono d'ordine n. 52 del 03/04/2023 di affidamento dell'appalto concernente il servizio sopra descritto di servizi postali per il mese di ottobre 2023, servizi richiesti dalla prof.ssa Brattico e dal prof. Cazzato, alla ditta Post&Service Group Rete Soggetto con sede in Modugno alla via delle Petunie 5/7, P.I. 07532740722;
- Dato Atto della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, attestata dal RUP dott. Antonio Giuseppe Prezioso, nominato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione del 28/06/2023;
- Acquisito per via telematica Il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva, certificato prot n INPS_38506511, con scadenza il 12/03/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Post&Service Group Rete Soggetto con sede in Modugno alla via delle Petunie 5/7, P.I. 07532740722, nei confronti degli Istituti previdenziali e assistenziali;
- Vista la Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'art. 3 della legge n. 136/2010, rilasciata dalla ditta ed acquisita agli atti dell'ufficio scrivente;
- Verificata la regolarità della fattura elettronica n. 922-2023/PA del 15/11/2023 emessa da Post&Service Group Rete Soggetto con sede in Modugno alla via delle Petunie 5/7, P.I. 07532740722, per l'importo di € 9,25, oltre iva del 22% per euro 2,04 per un totale complessivo di € 11,29;
- 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'UPB Psico.dotazione e Cazzato.PSICO18Cst;

DISPONE

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di liquidare la fattura elettronica n. 922-2023/PA del 15/11/2023 emessa da Post&Service Group Rete Soggetto con sede in Modugno alla via delle Petunie 5/7, P.I. 07532740722, per l'importo complessivo di € 11,29 nel modo seguente:
 - per € 9,25 con bonifico bancario sul conto corrente dedicato identificato con IBAN IT40W0306941384100000013096, intestato alla ditta;
 - per € 2,04 (22%) quale I.V.A. in regime di Split payment, con versamento all'Erario nei tempi e modalità previsti dalla legge;
- di autorizzare la U.O. Attività negoziali e contabilità del Dipartimento in intestazione ad emettere i relativi mandati di pagamento.

**IL COORDINATORE
AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO**

F.TO Dott. Antonio Prezioso

Allegati:

- Fattura elettronica n. 922-2023/PA del 15/11/2023:
- Determina a contrarre n. 54 del 03/04/2023;
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari;
- DURC;
- Contratto Passivo n.52 DEL 03/04/2023.