

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

NOTA DI LIQUIDAZIONE N. 50 DEL 19/10/2023

CIG: Z993094D22 **CUP:** non previsto

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DI 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 Determina a Contrarre del 10/02/2021 con la quale Il Direttore affidava l'acquisto di ricaricabili con noleggio dispositivi mobile (convenzione consip telefonia7);
- Preso Atto Dell'affidamento diretto del contratto sopra menzionato, per l'importo mensile di € 4,15 oltre iva per 12 utenze, alla ditta TIM S.P.A., C.F. 00488410010 e P.IVA 00488410010 con sede in VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO;

- Visto il buono d'ordine n. 11 del 10/02/2021 di affidamento dell'acquisto di ricaricabili con noleggio dispositivi mobile (convenzione consip telefonia7) per le esigenze delle U.O. Dipartimento alla ditta TIM S.P.A., C.F. 00488410010 e P.IVA 00488410010 con sede in VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO;
- 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 Determina del 10/02/2021;
- Acquisito per via telematica Il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva, certificato prot n: INAIL_40285707, con scadenza il 16/01/20241, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta TIM S.P.A., C.F. 00488410010 e P.IVA 00488410010 con sede in VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO, nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali;
- Verificata la regolarità della fattura elettronica n. 7X03881652 del 10/08/2023 emessa da TIM S.P.A., C.F. 00488410010 e P.IVA 00488410010 con sede in VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO, per l'importo di € 91,55, oltre iva 22% di € 20,14, per un totale complessivo di € 111,69
- 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;

DISPONE

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di liquidare la fattura n. 7X04874456 del 11/10/2023 emessa da TIM S.P.A. per l'importo complessivo di € 111,69 nel modo seguente:
- per € 91,55 con bonifico bancario sul conto corrente dedicato identificato con IBAN IT71U0103001000000003217888, intestato alla ditta;
- per € 20,14 (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 di Dipartimento**

F.to Dott. Antonio Giuseppe Prezioso

Allegati:

- Fattura elettronica n. 7X04874456 del 11/10/2023;
- Determina a contrarre del 10/02/2021;

- DURC;
- Contratto Passivo n. 11 DEL 10/02/2021.