

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

**NOTA DI LIQUIDAZIONE N. 6 DEL 26/01/2024**

**CIG:** Z3E3CE70C9 **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 2024;
- 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 20/12/2023, con cui il dott. Antonio Prezioso, Coordinatore Amministrativo, è stato individuato, a far data dal 01/01/2024 e sino al 31/12/2024, 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. 134 DEL 19/10/2023, con la quale la Direttrice affidava l'appalto concernente la fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per le esigenze amministrative, didattiche e di ricerca alla ditta ANGELO AMODIO S.R.L.;
- Preso Atto Dell'affidamento a seguito di R.D.O. Me.pa del contratto, per l'importo di € 2.889,99 oltre iva del 22% per euro 635,80 per un totale complessivo di € 3.525,79 alla ditta ANGELO AMODIO S.R.L., P. I. 01897770739 con sede in Taranto alla via Anfiteatro n. 91/93;
- Visto il buono d'ordine n. 146 del 09/11/2023 di affidamento dell'appalto concernente il servizio sopra descritto di acquisto, di materiale di cancelleria e materiale di consumo per le esigenze

amministrative, didattiche e di ricerca dalla ditta ANGELO AMODIO S.R.L., integrato successivamente con l'aggiunta di n. 3 confezioni buste imbottite f.to a4 da 10 pezzi e di n. 3 confezioni penne rosse bic da 12 pezzi, e l'eliminazione di n. 2 cartucce originali per stampante Hp 1200 in quanto non reperibili dalla ditta; a seguito di tali rettifiche il buono d'ordine risultava rideterminato in 2.783,97 € oltre iva del 22% di 612,47 € per un totale complessivo di 3.396,44 €;

- 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 20/12/2023;
- Acquisito per via telematica Il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva, certificato prot n. INAIL\_40747318, con scadenza il 10/02/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta ANGELO AMODIO S.R.L., P. I. 01897770739 con sede in Taranto alla via Anfiteatro n. 91/93, 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. SFI000104 del 16/01/2024 emessa da ANGELO AMODIO S.R.L., per l'importo di € 2.783,97, oltre iva del 22% per euro 612,47 per un totale complessivo di € 3.396,44;
- 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, PSICO.DottoratoXXXIV Ciclo, FORPSICOM.TeatroPubblicoPugliese, Curci00702318RicBase, FORPSICOM.CONTRIBUTO.AIP.2021;

#### DISPONE

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di liquidare la fattura n. SFI000104 del 16/01/2024 emessa da ANGELO AMODIO S.R.L. per l'importo complessivo di € 3.396,44 nel modo seguente:
- per € 2.783,97 con bonifico bancario sul conto corrente dedicato identificato con IBAN IT83R0306915812002700031745, intestato alla ditta;
- per € 612,47 (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. SFI000104 del 16/01/2024;
- Determina a contrarre n. 134 del 19/10/2023;
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari;
- DURC;
- Contratto Passivo n. 146 del 09/11/2023.