UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE EDILIZIA
LOGISTICA E PATRIMONIO

SETTORE LOGISTICA
Ufficio Gestione Spazi e
Approvvigionamenti
POLO di Novara

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

RETTIFICA DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Sostituzione buoni d'ordine ALFS 22 e BO304 del 26/05/2025 per errata comunicazione CIG al fornitore - Riferimento Decisione Rep. n. 183/2025 del 26/05/2025
Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.1 Codice: 20227YR8AW - CUP: C53D23000570006

IL RESPONSABILE

Richiamata integralmente la Decisione Rep. n. 183/2025 del 26/05/2025 con cui è stato affidato alla Novarseti S.p.A. il servizio di acquisto biglietto areo Malpensa-Praga-Malpensa 23/06/2025 – 26/06/2025 – CIG: B703A1FA34 – CIG Padre: B4617D48C9 – CUP: C53D23000570006;

Rilevato:

- che, per mero errore materiale all'interno del programma gestionale Easy, con il quale l'università gestisce i buoni d'ordine, è stato inserito un CIG diverso rispetto al CIG effettivamente richiesto sulla piattaforma TRASPARE;
- che tale errata indicazione del CIG è stata riportata anche sui buoni d'ordine inviati al fornitore: numerazione buoni d'ordine interna BO304 e ALFS22 del 26/05/2025;
- che le fatture emesse dal fornitore per il servizio sono state recepite ed accettate con il CIG erroneamente indicato nel buono d'ordine in quanto a sistema del programma di gestione risultavano tutti i dati corretti;
- che è stata autorizzata l'imputazione dell'importo di € 363,94, nel bilancio unico di Ateneo, esercizio 2025, UPB RIEsicaaPRIN2022;
- che sarà necessario richiedere nota di credito a compensazione per le fatture emesse e creare nuovo buono d'ordine ed impegno di spesa in quanto impossibile intervenire su quelli già esistenti;
- l'acquisto sopra rientra nell'ambito del Progetto PNRR: "Advancing the knowledge of human neutrophils displaying polymorphonucler myeloid-derived suppressor cell (PMN-MDSC) functions" Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.1 Codice: 20227YR8AW, CUP: C53D23000570006

Ritenuto:

- di procedere alla rettifica dell'errore materiale;
- di richiedere nota di credito al fornitore Novarseti S.pa.;
- di sostituire il BO304 e ALFS22 del 26/05/2025 con nuovi buoni d'ordine;
- di creare nuovo impegno di budget e finanziario a sostituzione di quelli già presi per il BO304 e ALFS22;

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

- di rilevare le economie degli impegni di budget e finanziari dei buoni BO304 e ALFS22 una volta compensate le fatture con le note di credito;

Visto il D.Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 15, 17, comma 2, 48, 50 comma 1 lettera b), 52 commi 1 e 2;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo;

DETERMINA

- Per i motivi di cui in premessa di rettificare la Decisione Rep. n. 183/2025 del 26/05/2025 come segue:
    - procedere alla creazione di due buoni d'ordine a sostituzione del BO304 e dell'AFSL22 del 26/05/2025 con CIG corretto;
    - di prendere nuovo impegno di budget e finanziario a sostituzione di quelli creati per il BO304 e ALFS22;
    - di inviare i buoni d'ordine corretti al fornitore Novarseti S.p.A. al fine di emettere le fatture corrette;
    - di richiedere note di credito a compensazione per le fatture riportanti il CIG errato;
    - di rilevare le economie degli impegni di budget e finanziari dei buoni BO304 e ALFS22 una volta compensate le fatture (inerenti ai buoni BO304 e ALFS22) con le note di credito;
- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito di Ateneo, sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti del Polo di Alessandria
Dott. Luigi Azzarone

Firmato digitalmente da Luigi Azzarone
Data: 16.06.2025 12:34:41 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE/01943490027

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.