



Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: Autorizzazione e contestuale liquidazione fatture periodo dal 16/08/2021 al 08/10/2021. Campagna social Facebook e Instagram per la promozione di quattro Corsi di Laurea. CIG: Z4633A1E5E.

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO** che con Decreto del Direttore Generale rep. n. 578/2020 prot. n. 43063 del 27/08/2020, è stata autorizzata, a fronte della ordinaria necessità di effettuazione di acquisti in cui la carta di credito rappresenta l'unica modalità ammessa di pagamento, l'emissione di una carta di credito aziendale con massimale pari ad euro 5.000,00 mensili intestata a Paola Vescovi, per l'acquisto di servizi di comunicazione e di promozione sui social istituzionali dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che l'acquisto diretto di spazi promozionali su Facebook e Instagram risulta il mezzo più efficiente per le campagne di comunicazione dell'Ateneo, in quanto si collocano ai primi posti fra le piattaforme social maggiormente attive;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito di suddetta attività, in occasione della campagna promozionale di quattro Corsi di Laurea, sono stati acquistati da FACEBOOK IRELAND LIMITED (C.F. e P. IVA IE9692928F) degli spazi promozionali sui social network Facebook e Instagram;
- PRESO ATTO** che, ai sensi del DDG n. 578/2020, gli acquisti sono stati effettuati tramite carta di credito, in quanto rappresenta l'unica forma di acquisto prevista sui social istituzionali di Ateneo;
- RICHIAMATO** il DDG n. 954/2020 prot. n. 72474 del 04/12/2020 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale;
- il DDG n. 96/2021 prot. n. 5730 del 27/01/2021 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi, esercizio 2021;
- ACCERTATE** da parte della Responsabile Unica del Procedimento (RUP) la congruità del prezzo in relazione al servizio offerto;
- da parte della RUP, l'acquisizione del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) Z4633A1E5E;
- VISTO** che la spesa di euro 4.087,45 (IVA inclusa) trova assunzione di impegno in UA.A.AC.ACPIC.UCPA Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, conto A.C.06.08.19 "Servizi di promozione";
- le scritture anticipate COAN n. 53837/2021 e 53955/2021 a copertura della spesa;
- la fattura elettronica n. FBADS-369-101518439 del 16/08/2021;
- la fattura elettronica n. FBADS-369-101524648 del 21/08/2021;
- la fattura elettronica n. FBADS-369-101537516 del 30/08/2021;
- la fattura elettronica n. FBADS-369-101550046 del 08/09/2021;
- la fattura elettronica n. FBADS-369-101595628 del 08/10/2021;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione dei servizi di promozione di cui alle fatture in oggetto;
- la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

VISTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 15 del Codice etico e di comportamento emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 nei confronti del responsabile unico del procedimento;

ACCERTATA da parte della struttura proponente la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva di euro 4.087,45 (IVA inclusa) a gravare su UA.A.AC.ACPIC.UCPA Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, conto A.C.06.08.19 "Servizi di promozione", esercizio finanziario 2021, a saldo delle fatture riportate nella tabella di seguito:

N. Fattura	Imponibile	IVA	Importo da pagare	ID DG
FBADS-369-101518439	1.685,31	370,77	2.056,08	1168896
FBADS-369-101524648	506,22	111,37	617,59	1168906
FBADS-369-101537516	728,13	160,19	888,32	1168913
FBADS-369-101595628	270,30	59,47	329,77	1168922
FBADS-369-101550046	160,40	35,29	195,69	1169032

Soggetto beneficiario:

Facebook Ireland Limited
C.F. e P. IVA IE9692928F

La liquidazione dei pagamenti deve avvenire il più presto possibile.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Paola Vescovi