



Campobasso

*Comunicazione Interna di Servizio*

Prot.

Ufficio mittente: **Struttura di supporto alla gestione del servizio trasporti gratuiti per gli studenti**

Ufficio destinatario: **Settore Bilancio e Controllo di Gestione.**

OGGETTO: Progetto "TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20" CUP n° H39F19000240005

Si trasmettono, per i successivi adempimenti di competenza, unita alla presente, le richieste di pagamento delle fatture allegate.

Si allegano:

- fattura della ditta **Sama** n° 07/PA del 14 Maggio 2021 di € **463,4**;
- fattura della ditta **Sati** n° 83 del 19 Maggio 2021 di € **4.794,3**;
- fattura della ditta **Silvestri** n° FATTPA 9\_21 del 17 Maggio 2021 di € **1.289,65**;
- fattura della ditta **ATM** n° 6\11 del 19 Maggio 2021 di € **1.522,5**;
- Copia autorizzazione di spesa e imputazione del costo n°2 del 11/6/2021;
- Copia di autorizzazione di spesa Rep. 350/2021 prot. n. 22331 del 09 Giugno 2021;
- Provvedimento di Liquidazione della spesa del 16/1/2020;
- Durc della ditta **SAMA**;
- Durc della ditta **SATI**;
- Durc della ditta **SILVESTRI**;
- Durc della ditta **ATM**;
- Delibera Consiglio di Amministrazione O.d.g. n° 15c del 18/6/2020

***IL RESPONSABILE***

***Struttura di supporto alla gestione del servizio trasporti gratuiti per gli studenti***

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Il sottoscritto BRUNALE Vittorio in qualità di Responsabile del Procedimento

VISTO il/la delibera CDA n. O.d.G. n° 15c del 18/6/2020 ;  
*(inserire delibera CDA/D.R./D.D.)*

VISTA l'autorizzazione del Titolare del Budget n. 2 del 11/6/2021;

VISTA l'autorizzazione di spesa Rep. 350/2021 prot. n. 22331 del 09 Giugno 2021;

VISTE fattura della ditta **Sama** n° 07/PA del 14 Maggio 2021 di € 463,4;  
fattura della ditta **Sati** n° 83 del 19 Maggio 2021 di € 4.794,3;  
fattura della ditta **Silvestri** n° FATTPA 9\_21 del 17 Maggio 2021 di € 1.289,65;  
fattura della ditta **ATM** n° 6\11 del 19 Maggio 2021 di € 1.522,5

*(inserire fattura, nota compenso, contratto.....)*

ACCERTATA la regolarità della fornitura di beni, opere e servizi;

VISTA la disponibilità sul Budget assegnato;

### DETERMINA ED AUTORIZZA

la liquidazione della spesa di € **8.069,85** sulla voce COAN: C.A. \_\_\_\_\_ descrizione \_

Progetto "TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20" CUP n° H39F19000240005\_.

Campobasso, 11/06/2021

Responsabile del Procedimento

  
\_\_\_\_\_

**MODULO DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA E IMPUTAZIONE DEL COSTO**N. 2 DEL 11/6/2021La sottoscritta DELMEDICO Maria in qualità diTitolare del Budget: voce COAN C.A. \_\_\_\_\_ descrizione Progetto

“TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20” CUP n° H39F19000240005\_

VISTA la richiesta del Area/Settore/Ufficio Struttura di supporto alla gestione del servizio trasporti gratuiti per gli studenti  
(indicare l'ufficio richiedente la spesa)

VERIFICATE le esigenze dell'ufficio e la congruità della spesa;

VISTA la disponibilità sul Budget assegnato;

**AUTORIZZA**

Il rimborso degli abbonamenti erogati per le settimane di settembre e per il mese di Ottobre alla seguente ditta, giusta autorizzazione di spesa Rep. 350/2021 prot. n. 22331 del 09 Giugno 2021:

Ditta	Importo
fattura della ditta Sama n° 07/PA del 14 Maggio 2021	<b>€ 463,4</b>
fattura della ditta Sati n° 83 del 19 Maggio 2021	<b>€ 4.794,3</b>
fattura della ditta Silvestri n° FATTPA 9_21 del 17 Maggio 2021	<b>€ 1.289,65</b>
fattura della ditta ATM n° 6\11 del 19 Maggio 2021	<b>€ 1.522,5</b>

**IMPUTA**

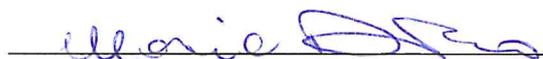
Il costo alla seguente Dimensione Analitica:

DIMENSIONE ANALITICA	EURO
<b>DA1-Amministrazione Centrale</b>	<b>€ 8.069,85</b>

**VISTO**

Il Titolare del Budget

Dott.ssa Delmedico Maria

Responsabile Coordinamento Servizi agli Studenti Università  
degli Studi del Molise




**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE**

**DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI  
COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI  
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO TASSE E CONTRIBUTI  
STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI  
GRATUITI PER GLI STUDENTI**

### **IL RESPONSABILE DI COORDINAMENTO**

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R.D. del 31.08.1933, n. 1592;

VISTO il R.D. del 20.06.1935, n. 1071, apportante modificazioni ed aggiornamenti al precitato Testo Unico, convertito con L. 02.01.1936, n. 73;

VISTO il Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938;

VISTO il D.P.R. del 25.07.1997, n. 306, riportante il Regolamento in materia di contributi universitari;

VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001 in materia di uniformità di trattamento al diritto allo studio universitario;

VISTO il D.L.vo 29.03.2012, n. 68, sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 17 e 18 luglio 2019, con le quali è stato approvato il Progetto "Trasporto gratuito studenti a.a.2019/20", ai fini del rimborso dell'abbonamento extraurbano a favore degli studenti residenti in Molise e delle navette per il trasporto di tutti gli studenti UNIMOL;

CONSIDERATO che le ditte di trasporto su gomma erogano gratuitamente gli abbonamenti agli studenti ammessi al servizio, chiedendone, poi, il rimborso a questo Ateneo, secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni stipulate a tal fine;

TENUTO CONTO del controllo eseguito sulle richieste effettuate dagli studenti ed inoltrate dalle ditte, ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari a fruire del servizio;

VISTE le fatture della ditta Sama n° 07/PA del 14 Maggio 2021 di € 463,4, della ditta Sati n° 83 del 19 Maggio 2021 di € 4.794,3, della ditta Silvestri n° FATTPA 9\_21 del 17 Maggio 2021 di € 1.289,65 e della ditta ATM n° 6\11 del 19 Maggio 2021 di € 1.522,5

ACCERTATA l'erogazione degli abbonamenti emessi a fronte del servizio effettuato nel mese di Maggio 2021;

VISTI i DURC dell'INAIL in corso di validità delle ditte Sama, Sati, Silvestri, ATM;

;



ACCERTATA la disponibilità di 8069,85 euro sul Progetto "TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20" CUP n. H39F19000240005 alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2019 denominata "Iniziativa a favore dell'apprendimento" con codifica CA.04.040.01.04;

VISTA la Circolare n.12 del 5/7/2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000 euro" con la quale si è stabilito che ogni spesa deve essere preceduta da provvedimento di autorizzazione che spetta al Responsabile di Coordinamento per importi fino a 10.000;

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nel dott. Vittorio Brunale;

### AUTORIZZA

#### ARTICOLO 1

Si autorizza il rimborso di:

463,40 euro alla ditta Sama,  
 4.794,30 euro alla ditta Sati,  
 1.289,65 euro alla ditta Silvestri,  
 1.522,50 euro alla ditta ATM.

#### ARTICOLO 2

L'imputazione della spesa di 8.069,85 euro sul Progetto "TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20" CUP n. H39F19000240005 alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2021 denominata "Iniziativa a favore dell'apprendimento" con codifica CA.04.040.01.04.

**IL RESPONSABILE**  
**dott.ssa Maria DELMEDICO**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)*

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	"TRASPORTO_STUDENTI_AA_19_20"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ <b>200.605,35</b>	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.040.01.04 "Iniziativa a favore dell'apprendimento"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 03/06/2021



# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **\*\*\***  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **BSZ804**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00033400946**  
Codice fiscale: **00033400946**  
Denominazione: **S.A.M.A. S.N.C.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DEL POPOLO**  
Numero civico: **78**  
CAP: **86081**  
Comune: **AGNONE**  
Provincia: **IS**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **IS**  
Numero di iscrizione: **IS - 13990**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92008370709**  
Denominazione: **Universita' degli Studi del Molise - Area Finanza e Controllo**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Francesco De Sanctis**  
CAP: **86100**  
Comune: **Campobasso**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2021-05-14** (14 Maggio 2021)

Numero documento: **07/PA**

Importo totale documento: **463.40**

## Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo convenzione: **1**

Codice Unitario Progetto (CUP): **H39F19000240005**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### ***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI EMESSI NEL MESE DI MAGGIO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **421.27**

Valore totale: **421.27**

IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **421.27**

Totale imposta: **42.13**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **IT75P0200878071000400059932**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **421.27**

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **01031**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **BSZ804**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00103170700**  
Codice fiscale: **00103170700**  
Denominazione: **S.A.T.I. S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **C.DA S. GIOVANNI IN GOLFO SNC**  
CAP: **86100**  
Comune: **CAMPOBASSO**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CB**  
Numero di iscrizione: **58203**  
Capitale sociale: **4680000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **087460159**  
Fax: **0874493573**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00745150706**  
Codice Fiscale: **92008370709**  
Denominazione: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA F. DE SANCTIS**  
CAP: **86100**  
Comune: **CAMPOBASSO**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2021-05-19 (19 Maggio 2021)

Numero documento: 83

Importo totale documento: 4794.30

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Unitario Progetto (CUP): H39F19000240005

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: /D VS.DARE PER CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: /D E SOC. SATI PER SOTTOSCRITTA IL 08/09/2020 COME DA VS. RICHIESTA

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: /D PER TITOLI DI VIAGGIO PER IL MESE DI MAGGIO COME DA PROSPETTO

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: /D ALLEGATO DA NOI E A VOI CONSEGNATO CUP H39F19000240005

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: 16 CORRISPETTIVI TPL

Quantità: 1.00

Valore unitario: 4358.454

Valore totale: 4358.45

IVA (%): 10.00

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: /D ----- Codice Cup H39F19000240005

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: /D ----- Operazione assogg. a split payment

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 4358.45

Totale imposta: 435.85

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2021-05-19** (19 Maggio 2021)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2021-05-19** (19 Maggio 2021)

Importo: **4358.45**

Istituto finanziario: **B.POP.DELLE PROV. MOLISANE**

Codice IBAN: **IT13N050330380000010343225**

Codice ABI: **05033**

Codice CAB: **03800**

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **9**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **BSZ804**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00044370708**  
Codice fiscale: **00044370708**  
Denominazione: **SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **C.DA MONTE DI PIETRE SNC**  
CAP: **86041**  
Comune: **Bonefro**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **C.da Monte di Pietre**  
Numero civico: **snc**  
CAP: **86041**  
Comune: **Bonefro**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0874732440**  
Fax: **0874733943**  
E-mail: **filisilvestriec@tiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92008370709**  
Denominazione: **Universita' degli Studi del Molise - Area Finanza e Controllo**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Francesco De Sanctis**  
CAP: **86100**  
Comune: **Campobasso**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-05-17** (17 Maggio 2021)  
Numero documento: **FATTPA 9\_21**  
Importo totale documento: **1289.65**

## Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo convenzione: **2020-UNMLCLE-0024221**  
Data convenzione: **2020-09-08** (08 Settembre 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **H39F19000240005**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

#### **Codifica articolo**

Tipo: **UNIMOL**

Valore: **Abbonamenti**

Descrizione bene/servizio: **Abbonamenti mensili studenti Unimol in convenzione mese di maggio 2021 (in numero di 23 e nello specifico : n. abbonamenti 9x54,50 + 13x56,75 + 1x61,40 = 1.289,65 iva compresa)**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **1172.41**

Valore totale: **1172.41**

IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **1172.41**  
Totale imposta: **117.24**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2021-05-17** (17 Maggio 2021)  
Importo: **1172.41**  
Istituto finanziario: **Unicredit agenzia di S.Croce di Magliano**  
Codice IBAN: **IT02Z0200841101000400073383**  
Codice BIC: **UNCRITM1ST3**

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **00416**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **BSZ804**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01664080700**  
Codice fiscale: **01664080700**  
Denominazione: **AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE UNITA' D'ITALIA N.30**  
CAP: **86025**  
Comune: **RIPALIMOSANI**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CB**  
Numero di iscrizione: **0126115**  
Capitale sociale: **1226000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00745150706**  
Codice Fiscale: **92008370709**  
Denominazione: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DE SANCTIS snc**  
CAP: **86100**  
Comune: **CAMPOBASSO**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**

Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2021-05-19** (19 Maggio 2021)

Numero documento: **6\11**

Importo totale documento: **1522.50**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **PROT.24092**

Data convenzione: **2020-09-09** (09 Settembre 2020)

Codice Unitario Progetto (CUP): **H39F19000240005**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **AT3**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **AT3**

Descrizione bene/servizio: **Vi rimettiamo fattura per il rilascio di n.38 abbonamenti mensile ridotto per il periodo maggio 2021. Riferimento convenzione stipulata il 26/08/2020 e da Voi sottoscritta in data 08/09/2020 e successivamente prorogata, per il progetto denominato "Trasporti gratuiti studenti Unimol" per l'anno accademico 2020/2021.**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1384.09100000**

Valore totale: **1384.09**

IVA (%): **10.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **10.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0103#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #BSZ804#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **1384.09**

Totale imposta: **138.41**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2021-05-19** (19 Maggio 2021)

Termini di pagamento (in giorni): **31**

Data scadenza pagamento: **2021-06-19** (19 Giugno 2021)

Importo: **1384.09**

Codice IBAN: **IT84G053850380000000004454**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26502468	Data richiesta	08/03/2021	Scadenza validità	06/07/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.A.M.A. SNC
Codice fiscale	00033400946
Sede legale	PIAZZA DEL POPOLO, 78 86081 AGNONE (IS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25206163	Data richiesta	05/03/2021	Scadenza validità	03/07/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' AUTOCOOPERATIVE TRASPORTI ITALIANI - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale	00103170700
Sede legale	CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO S N CAMPOBASSO CB 86100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26216854	Data richiesta	18/02/2021	Scadenza validità	18/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.AUTOMOB.F.LLI SILVESTRI
Codice fiscale	00044370708
Sede legale	CONTRADA MONTE DI PIETRE, snc 86041 BONEFRO (CB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24910472	Data richiesta	16/02/2021	Scadenza validità	16/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale	01664080700
Sede legale	VIALE UNITA' D'ITALIA 30 RIPALIMOSANI CB 86025

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Attivazione di linee di trasporto, dedicate e gratuite, da utilizzare previa prenotazione, per le seguenti tratte:

- Benevento-Campobasso a/r
- Foggia-Campobasso a/r
- Venafro-Isernia-Pesche-Campobasso a/r
- Campobasso-Pesche a/r
- Collegamento tra le sedi universitarie, come di seguito indicato:
  - a) collegamento tra il I Edificio Polifunzionale e gli Edifici Polifunzionali II e III, garantito in arrivo e in partenza dalle navette Benevento-Campobasso, Venafro-Isernia-Pesche-Campobasso e Foggia-Campobasso;
  - b) collegamento tra la sede del Dipartimento Di Medicina e Chirurgia con la sede del II edificio Polifunzionale, garantito dalla navetta Foggia-Campobasso in arrivo e in partenza;
  - c) corsa aggiuntiva a/r della navetta Campobasso-Pesche per collegare la sede di Pesche e il Terminal di Isernia, a metà giornata;
  - d) eventuali corse aggiuntive che dovessero ritenersi necessarie.

A favore degli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, sarà possibile concordare fermate aggiuntive intermedie ai prescritti percorsi.

Relativamente ad entrambe le tipologie di servizio, il Rettore specifica che, per poterne richiedere l'utilizzo, lo studente deve:

- a) essere iscritto all'a.a.2020/21;
- b) essere in possesso dei seguenti requisiti di età anagrafica e di iscrizione, come deliberato dalla Commissione nominata con D.R. n. 882 del 4.10.2020, istituita ai fini della valutazione delle istanze pervenute per la fruizione del servizio di trasporto gratuito, in deroga al criterio dell'età inferiore ai 26 anni e alla sede del corso di studio per l'espletamento dei tirocini e/o laboratori:
  - 1) studenti con età inferiore a 26 anni, con iscrizione fino al secondo anno fuori corso;
  - 2) studenti con età da 26 e fino a 28 anni, con iscrizione fino al primo anno fuori corso;
  - 3) studenti con età superiore a 28 anni e fino a 30 anni, con iscrizione in corso;
  - 4) studenti con età superiore a 30 anni e fino a 35 anni, con iscrizione in corso per il conseguimento di un titolo non di pari livello a quello posseduto.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla predetta Commissione, limitatamente al periodo necessario all'espletamento del tirocinio curriculare e/o dei laboratori con attività teorica e pratica presso la sede di Termoli, sia agli studenti residenti e sia a quelli non residenti sarà concesso di aderire al servizio per raggiungere quella sede, previa consegna di apposita documentazione giustificativa.

Per gli studenti che si immatricoleranno - anche a seguito di trasferimento da altro Ateneo - ai corsi di studio ad accesso programmato, l'adesione al servizio va effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione indicata nel bando e, comunque, entro i termini di validità del Progetto. I laureati UNIMOL potranno perfezionare l'adesione al servizio successivamente all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale e, comunque, anche in questo caso, entro i termini di validità del Progetto.

Lo studente che usufruisce dell'abbonamento gratuito per il trasporto extraurbano senza titolo idoneo sarà escluso dal servizio per l'intero anno accademico.

Lo studente che prenota la corsa sulla navetta e che per tre volte non utilizza il servizio viene escluso dallo stesso per l'intero anno accademico.



In considerazione dei costi sostenuti per tale servizio nei precedenti anni accademici, e tenendo conto, altresì, che, a seguito della situazione emergenziale verificatasi, a partire dal 5 marzo 2020 il servizio è stato sospeso e non più riattivato per l'a.a.2019/20, il Rettore propone di utilizzare per tale trimestre la disponibilità residua del Progetto "TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20", che ammonta a 276.388,68 euro.

Riguardo al servizio navetta il Rettore fa presente che, in considerazione della sospensione delle attività didattiche, i relativi contratti, stipulati con le ditte Moffa Turismo e Servizi srl, Eredi Tommasulo Nicola e Freeway sas, con scadenza al 5 giugno 2020, sono stati sospesi con effetto dal 5 marzo 2020.

Il Codice dei Contratti Pubblici, all'art. 107, disciplina la sospensione dei contratti durante il loro periodo di efficacia. In particolare, risultano applicabili sia il comma 1, in ragione delle circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione dei contratti e che non erano prevedibili al momento della stipula, sia il comma 2, che rimanda a ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Ciò stante, considerato che il riavvio delle attività didattiche è previsto dal prossimo 21 settembre, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione, in applicazione del comma 3 dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici, che la ripresa dell'esecuzione dei contratti per il servizio di navetta sia fissata con decorrenza dal 21 settembre e che il nuovo termine di scadenza dei contratti stipulati con le ditte sopra citate sia fissato al 21 dicembre, per un numero di giornate pari a quello della sospensione del servizio.

Per le navette il costo stimato ammonta a 110.000,00 euro comprensivo di IVA.  
Il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO	il Rettore;
VISTO	il D.Lgs. 50/2017;
VISTO	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 611/2015;
CONSIDERATO	che il servizio di trasporto gratuito sarà erogato, ad esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche, nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 21 dicembre 2020;
LETTO	l'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici;

### ***DELIBERA ALL'UNANIMITÀ***

- l'approvazione per l'a.a.2020/21 del Trasporto Gratuito Studenti UNIMOL, limitatamente al periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 21 dicembre 2020, salvo successive proroghe, attingendo alle risorse residue del Progetto "TRASPORTO\_STUDENTI\_AA\_19\_20", che ammontano a 276.388,68 euro;
- in merito alla ripresa dell'esecuzione dei citati contratti per il servizio navetta, sospesi a decorrere dal 5 marzo 2020 per un trimestre ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici, a decorrere dal 21 settembre e fino al 21 dicembre, per un numero di giornate pari a quello della sospensione del servizio;
- di provvedere all'imputazione nel Bilancio dell'anno 2020 di:



- a) 166.388,68 euro alla voce di costo denominata “Iniziative a favore dell’apprendimento” con codifica CA.04.040.01.04;
- b) 110.000,00 euro alla voce di costo denominata “Costi per il godimento di beni di terzi” con codifica CA.04.041.05.01.

Firmato digitalmente da:Francesca Fanelli  
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE/92008370709  
Motivo:CDA 18 giugno 2020\_dare esecuzione  
Data:24/06/2020 10:37:39

