



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con nota prot. 15711 del 10.6.2020, il Responsabile dell'Ufficio Operativo per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da covid-19, in accordo con la Direzione Generale, ha richiesto l'acquisto dei seguenti prodotti:
1. n. 150 detergenti disinfettanti spray e n. 150 rotoloni di carta per la pulizia delle postazioni di lavoro;
 2. n. 4 rotoli di nastro segnaletico adesivo;
 3. n. 5 parafiat in plexiglass da cm. 125x75 e n. 5 parafiat in plexiglass da cm. 100x75 per l'utilizzo delle postazioni dedicate al contatto con utenza esterna;
- PRESO ATTO** delle «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» emanate con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, delle successive ulteriori misure con effetto sull'intero territorio nazionale emanate con D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, con il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e, ultimamente, con D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato diretta ad individuare la disponibilità del prodotto, ha indicato per i prodotti di cui ai punti 1 e 2 l'Impresa Parati 4ERRE di Campobasso e per i prodotti di cui al punto 3 l'Impresa Tecnografica 3D di Termoli, in quanto come dallo stesso verificato ed attestato:
- possiedono adeguate e comprovate capacità organizzative ed operative in ragione della tempistica di approvvigionamento, natura, e consistenza della fornitura a farsi;
 - non sono state affidatarie in passato di forniture analoghe per l'Amministrazione Universitaria;
 - sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come da dichiarazione delle Imprese rispettivamente in data 27/04/2020 e in data 08/06/2020;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. n. 15590 in data 09/06/2020, formulato dall'impresa Parati 4ERRE di Campobasso, che per la fornitura di n. 150 detergenti disinfettanti spray, di n. 150 rotoloni carta e di n. 4 rotoli di nastro segnaletico adesivo offre il prezzo di € 822,13 oltre Iva;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 15468 in data 08/06/2020, formulato dall'impresa Tecnografica 3D di Termoli, che per la fornitura di n. 5 parafiat in plexiglass da cm. 125x75 e di n. 5 parafiat in plexiglass da cm. 100x75 offre il prezzo di € 890,00 oltre Iva;



- CONSIDERATO** che per la fornitura a farsi, in ragione della sua entità e valore economico, non ricorre l'obbligo di utilizzo del MEPA (legge 296/2006, art. 1 – comma 450, come innovato dall'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018);
- RICHIAMATI** l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC applicabili, la circolare del Direttore Generale dell'Università n.7 del 06/04/2018 e la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- CONSIDERATO** che l'importo delle forniture suindicate è pari ad € 2.088,80 iva compresa e che lo stesso, come attestato dal RUP, risulta congruo rispetto ai valori di mercato;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto;
- ACCERTATA** la disponibilità alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2020 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02 dell'importo totale complessivo di € 2.088,80, progetto ACQUISTI_COVID_2020;

AUTORIZZA

- per tutto quanto riportato in premessa, l'affidamento della fornitura di n. 150 detergenti disinfettanti spray, di n. 150 rotoloni carta e di n. 4 rotoli di nastro segnaletico adesivo in favore dell'impresa Parati 4ERRE di Campobasso, per l'importo offerto di € 1.003,00 iva compresa e l'affidamento della fornitura di n. 5 parafati in plexiglass da cm. 125x75 e di n. 5 parafati in plexiglass da cm. 100x75, per l'importo offerto di € 1.085,80 iva compresa;
- il Settore Provveditorato e Appalti all'emissione dei buoni d'ordine per l'acquisto in premessa ed alle successive attività di liquidazione delle fatture a seguito dell'attestazione di regolarità della fornitura emessa dal Direttore di esecuzione del contratto;
- l'impegno della spesa necessaria, pari ad € 2.088,80, iva compresa, graverà sulla voce di costo del Bilancio dell'anno 2020 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02, Progetto ACQUISTI_COVID_2020.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Rossella Cacchione)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	ACQUISTI_COVID_2020	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 78.525,22	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____		Data 12.06.2020	

