



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

- VISTO** l'art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";
- VISTA** la circolare n. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione alla spesa";
- VISTA** la delibera del CDA del 02.02.2018 "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000,00 euro";
- VISTO** la D.D. n. 24 del 01.02.2018;
- VISTA** la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dei prof. Emanuele Marconi e Mariacristina Messia, in qualità di responsabili scientifici e componenti del gruppo di ricerca dei progetti: "*PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)*" e "*Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA*", relativa al pagamento delle spese necessarie per la fornitura di monitor per PC per un importo di € 307,38 (IVA esclusa) presso la ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso;
- TENUTO CONTO** che, come specificato dai prof. Marconi e Messia, la spesa è necessaria per la ricerca, lo studio e l'elaborazione dati inerenti ai suddetti progetti di ricerca;
- ACQUISITO** il parere del Direttore del Dipartimento;
- VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;
- CONSIDERATO** che la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 130 di modifica dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MEPA;
- INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco - responsabile amministrativo del Dipartimento;
- CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, a seguito di apposita indagine di mercato ha individuato la ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. quale affidataria della fornitura suindicata in quanto l'offerta formulata risulta congrua in relazione ai correnti prezzi di mercato, così come dichiarato dalla prof.ssa Messia;



RITENUTO che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura di cui trattasi anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che l'importo previsto per l'affidamento della fornitura richiesta è pari ad € 307,38 (I.V.A. esclusa);

ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto "ALTRE__20182021300114COPPOLA_SUCCI_TREMONTE_BASSO2" per € 250,00 e sul progetto "PROGET_20192021300114MARCONI_PREPARATI_DIPARTIM" per € 125,00 sulla voce di costo COAN CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2020 per l'importo totale complessivo di € 375,00.

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, il pagamento delle spese necessarie per la fornitura di monitor per PC in favore della ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso al prezzo offerto di € 307,38 oltre IVA al 22% pari ad € 67,62 per un totale complessivo di € 375,00;
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. l'emissione di buono d'ordine per l'affidamento della fornitura;
- il costo complessivo per l'affidamento della fornitura di € 375,00 IVA compresa graverà sul progetto "ALTRE__20182021300114COPPOLA_SUCCI_TREMONTE_BASSO2" per € 250,00 (CUP B78I17000610008 – CIG Z562CA53DB) e sul progetto "PROGET_20192021300114MARCONI_PREPARATI_DIPARTIM" per € 125,00 (CUP H34I19000730005 – CIG ZA82CA5172) sulla voce di costo COAN CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2020;

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Paola Fiacco

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	ALTRE__20182021300114COPPOLA_SUCCI_TREMONTE_BASSO2 PROGET_20192021300114MARCONI_PREPARATI_DIPARTIM	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 508.502,84 € 45.525,27	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.02.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 396 € 250,00 n. 397 € 125,00		
Annotazioni: _____			Data 08/04/2020

