



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

