



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 24.02.2018;

VISTE le richieste di acquisti di materiale informatico agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti di seguito riportate:

- 1) richiesta di acquisto di un notebook formulata dal prof. Raffaello Castoria in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: "LESAFFRE - ACCORDO FINALIZZATO ALLA CESSIONE DI DIRITTI BREVETTUALI - BREVETTO 27311441";
- 2) richiesta di acquisto di un notebook formulata dal prof. Sebastiano Delfine in qualità di assegnatario di una quota del "FONDO RICERCA DI ATENEIO ANNO 2016 – quota Delfine";
- 3) richiesta di acquisto di un notebook formulata dal prof. Emanuele Marconi in qualità di responsabile scientifico della Convenzione di ricerca: "DIVELLA - caratterizzazione di grano duro prima e dopo trattamento con ozono, produzione di semole e prove di pastificazione da grano ozonizzato";

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, attraverso il sito "acquistoinretepa.it" portale degli acquisti della P.A., è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso due modalità: l'emissione di Ordini diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

VERIFICATO che non risultano attive convenzioni Consip relative ai prodotti oggetto delle presente autorizzazione;



CONSIDERATO	che per il medesimo materiale è stata esperita apposita RDO nonché una Trattativa diretta ed entrambe sono andate deserte;
RITENUTO	opportuno procedere attraverso il MEPA l'emissione di un Ordine diretto di acquisto (OdA) al prezzo più basso;
VERIFICATO	che il prezzo più basso riportato sul MEPA per il materiale informatico richiesto dai docenti è quello offerto dalla ditta Stema S.r.l. di Bassano del Grappa (VI);
CONSIDERATO INDICATO	che l'importo totale della fornitura è pari ad € 2.695,26 (I.V.A. esclusa); il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco - Responsabile amministrativo del Dipartimento;
ACCERTATO	che la copertura finanziaria della spesa graverà su: <ol style="list-style-type: none"> 1) "ALTRE__20162017300114CASTORIA_BREVETTO_LESAFFRE" sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018 per l'importo di € 1.096,07 (IVA inclusa); 2) "PROGET_20162016300114RICERCAATENEO2016" (quota Delfine) sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018 per l'importo di € 1.096,07 (IVA inclusa); 3) "ALTRE__20142014300114MARCONI_DIVELLA" sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018 per l'importo di € 1.096,07 (IVA inclusa);

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, di procedere all'acquisto del materiale richiesto dai docenti summenzionati attraverso il MEPA tramite un Ordine diretto di acquisto (OdA) al prezzo più basso, presso la ditta Stema S.r.l. di Bassano del Grappa (VI)
- la spesa per la fornitura di materiale informatico ammonta ad € 2.695,26 oltre IVA al 22% pari ad € 592,96 per un totale complessivo presunto di € 3.288,22 – CIG ZBD24C7FD8;
- il costo complessivo per l'affidamento della fornitura di € 3.288,22 IVA compresa graverà sui fondi di seguito riportati:
 - 1) "ALTRE__20162017300114CASTORIA_BREVETTO_LESAFFRE" sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018 per l'importo di € 1.096,07 (IVA inclusa);
 - 2) "PROGET_20162016300114RICERCAATENEO2016" (quota Delfine) sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018 per l'importo di € 1.096,07 (IVA inclusa);
 - 3) "ALTRE__20142014300114MARCONI_DIVELLA" sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018 per l'importo di € 1.096,07 (IVA inclusa).

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		RICA VI	
Codice Progetto	1. "ALTRE_20162017300114CASTORIA_BREVETTO_LESAFFRE" 2. "PROGET_20162016300114RICERCAATENEO2016" 3. "ALTRE_20142014300114MARCONI_DIVELLA"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	1. € 8.961,86 2. € 1.500,00 3. € 2.033,02	Disponibile sul progetto	€
Voci COAN	CA.01.010.02.02.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	1. n. 643 € 1.096,07 2. n. 206 € 1.096,07 3. n. 645 € 1.096,07		
Annotazioni: _____ _____			Data 03/09/2018

