



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

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

### IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

**LETTO** il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

**VISTA** la delibera del 15.7.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha regolamentato le autorizzazioni di spesa anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50 del 18.4.2016;

**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 D.D. n. 24 del 01.02.2018;

**VISTA** la delibera del CDA del 2.02.2018 “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”

**VISTA** la relativa circolare n. 3 del 20.02.2018;

**VISTA** la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti del prof. Andrea Sciarretta, con la quale si chiede il rimborso delle spese per l’acquisto di una batteria con caricabatterie per € 160,00, a gravare sul progetto di ricerca “BIOENTOM - Studi sulla biodiversità entomologica in ecosistemi agro-forestali e naturali” di cui è responsabile lo stesso docente;

**TENUTO CONTO** che il prof. Sciarretta ha comunicato che l’acquisto si è reso necessario per la sostituzione di una batteria esaurita, allo scopo di attivare le trappole in campo per il monitoraggio degli insetti;

**VISTI** la fattura quietanzata n. 2021-BF05-0000026 del 26.01.2021 emessa dalla ditta D.S. Accumulatori S.r.l con sede a Pescara (deposito di Termoli – CB);

**INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco - Responsabile amministrativo del Dipartimento;

**CONSIDERATO** che l’importo del rimborso è pari a € 160,00;

**ACCERTATO** che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto PROGET\_20192022300114TREMATER\_SCIARRETTA\_BIOENTOM” sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo” del budget del Dipartimento anno 2021 per una spesa complessiva di € 160,00;



## AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, il rimborso delle spese sostenute dal prof. Andrea Sciarretta per l'acquisto di una batteria con caricabatterie per complessivi € 160,00;
- la spesa di € 160,00 graverà sul progetto "PROGET\_20192022300114TREMATER\_SCIARRETTA\_BIOENTOM" sulla voce di COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" del budget del Dipartimento dell'anno 2021.

**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	PROGET_20192022300114TREMATER_SCIARRETTA_BIOENTOM	Codice Progetto	
Disponibile sui progetti	€ 11.961,53	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 784 € 160,00		
Annotazioni: _____ _____			Data 13/12/2021

