



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con Comunicazione Interna di Servizio prot. n. 26803 del 02/09/2019, l'Ufficio Relazioni e Comunicazioni Istituzionali ha richiesto l'acquisto di n° 1.000 bottigliette di acqua in plastica da 0,5 l., per la distribuzione ai candidati ed agli accompagnatori delle prove concorsuali di accesso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (3 settembre), ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie (11 settembre) e al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (13 settembre) per l'Anno Accademico 2019 – 2020;
- LETTO** l'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio 2019), che modifica l'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 innalzando a 5.000,00 euro la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A., introdotto dalla Spending Review del 2012;
- VERIFICATO** che per l'acquisto dei prodotti non fosse superato l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa;
- VISTA** la circolare ministeriale n. 1409 del 25/06/2019, in cui si specifica che, eccetto i casi eccezionali o esplicitamente imposti dalla legge, le Università e gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al M.E.P.A. per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;
- PRESO ATTO** dell'urgenza della suddetta fornitura, in considerazione dell'imminente svolgimento delle prove concorsuali;
- CONSIDERATO** che, in seguito ad indagine di mercato, in data 04/09/2019 è stato emesso il Buono d'Ordine n. 447 in favore della ditta Franco Paolo, con sede in Campobasso alla Via Garibaldi n. 134, per l'importo di 126,00 € IVA inclusa;
- CONSTATATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla suddetta Società, da cui è pervenuta fattura n. 3167 del 07/09/2019, per un importo pari a 126,00 € IVA inclusa;

SENTITO il Responsabile dell'Ufficio Relazioni e Comunicazioni Istituzionali dott. Giovanni Carugno;

LETTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, la liquidazione di 126,00 € IVA inclusa alla ditta Franco Paolo;
- l'imputazione della spesa stimata in 126,00 € IVA inclusa, sulla voce COAN: CA 04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo", del Bilancio 2019 (CIG: ZA029A087B).

IL RESPONSABILE DELL'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)