



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO	il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
LETTO	il D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 36;
VISTA	la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€";
CONSIDERATO	che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. 296/2006 modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018;
CONSIDERATO	che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle diverse prove per l'accesso ai corsi di sostegno, si è provveduto all'acquisto di n. 3.000 buste a sacco, n. 500 penne bic nere e n. 5 confezioni di etichette adesive, come da richiesta della Segreteria Studenti e Segreteria Didattica post curriculari che segnalavano l'urgenza;
TENUTO CONTO	che, per l'acquisizione del suddetto materiale è stato richiesto un preventivo di spesa alle Ditte Tecnocentro, Arredi Uffici e Toner & Co;
CONSIDERATO	che la Ditta Arredi Uffici garantiva la consegna immediata dei prodotti sopra indicati;
CONSIDERATO	che, su richiesta di vari uffici dell'Amministrazione, si è provveduto all'acquisto urgente di toner, cavi display, batterie ricaricabili, convertitori, splitter, per drive Sony e cavi HDM presso la Ditta L.P.Distribuzioni al prezzo complessivo di € 1.026,09 oltre Iva;
VISTA	la richiesta di acquisto di toner pervenuta dal Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica e dall'Area Risorse e Servizi bibliotecari e museali;
TENUTO CONTO	che, per l'acquisizione dei toner è stato richiesto un preventivo di spesa alle Ditte HSH e Toner & Co;
PRESO ATTO	che la Ditta Toner & Co offre il prezzo più basso ovvero € 114,48 oltre Iva;
VISTA	la richiesta di lavaggio toghe pervenuta dal Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute;
TENUTO CONTO	che, la Ditta La Fiorentina, sentita telefonicamente, offre il servizio di lavaggio allo stesso prezzo dei precedenti affidamenti;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della Sig.ra Maria Sanzò;



- VERIFICATA** la disponibilità sul Bilancio anno 2020 alle voci COAN 04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" e 04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi";
- VERIFICATA** la regolarità delle diverse forniture;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** la liquidazione della fattura che verrà emessa dalla Ditta Arredi Uffici, con sede in Via Gazzani, Campobasso, per l'acquisto urgente del materiale di consumo richiesto dalla Segreteria Studenti e dalla Segreteria Didattica post curriculari, per un importo complessivo di € 410,00 oltre Iva;
- Art. 2 -** la liquidazione della fattura che verrà emessa dalla Ditta L.P. Distribuzioni, con sede in C.da Colle delle Api, Campobasso, per l'acquisto di toner, cavi display, batterie ricaricabili, convertitori, splitter, per drive Sony e cavi HDM per l'importo di € 1.026,09 oltre Iva;
- Art. 3** l'acquisto dei toner per le esigenze del Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica e dall'Area Risorse e Servizi bibliotecari e museali presso la Ditta Toner & Co, con sede in Viale Manzoni, Campobasso, per l'importo di € 114,48 oltre Iva;
- Art. 4** l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta La Fiorentina per il lavaggio delle toghe del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, per l'importo di € 375,00 oltre Iva;
- Art. 5** la spesa complessiva di € 1.891,70, iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo";
- Art. 6** la spesa di € 457,50, iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi".

Campobasso,

IL RESPONSABILE
dott.ssa Rossella CACCHIONE

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"		
Vincolo da provvedimento	n. 621 € 1.891,70		
Voce COAN	CA.04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 622 € 457,50		
Annotazioni: _____		Data 20.10.2020	

