



Divisione Programmazione e Sviluppo
Area Servizi Dipartimentali
Centro Unimol Management"

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Emissione del buono d'ordine per l'acquisto di n. 1 Pc Apple, n. 1 Pc Fujitsu P558, n. 1 monitor AOC e n.1 stampante Canon Pixma IX per le esigenze del Centro Unimol Management.

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;

VISTO l'art. 36 comma 2, lettera 6) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO della Circolare n. 12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore";

CONSIDERATO che l'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio 2019) 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;

VISTA la nota mail del 22/01/2020 pervenuta da parte del prof. Ruggiero Dipace, Direttore del Centro Unimol Management, di acquistare n. 1 iMac 21,5 pollici;

RAVVISATA la necessità di acquistare n. 1 Pc FUJITSU PC ESPRIMO P558 I5-9400 8GB 512GB SSD WIN 10 PRO, N. 1 MONITOR AOC, n. 1 cavo collegamento video e n. 1 stampante Canon Pixma IX 6850 per le esigenze didattiche relative all'espletamento dei corsi di formazione del Centro Unimol Management;

TENUTO CONTO che il Pc attualmente in uso è stato dichiarato obsoleto da parte del Settore Hardware e Software poiché non supporta gli aggiornamenti Windows;

EFFETTUATA un'indagine di mercato nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che in data 23/01/2020 è stata inviata una e-mail di richiesta preventivi a n. 8 fornitori locali; Soluzioni It, ScartaLaScuola, Smash, Lp Distribuzione, Soluzioni Shs, Zarrilli Srl, Euronics Campobasso e G.F. Elettronica;

CONSIDERATO che entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 29/01/2020 sono pervenuti n. 4 preventivi da parte delle ditte Soluzioni It, Shs, Smash e G.F. Elettronica;

VALUTATE le offerte pervenute;



TENUTO CONTO che la ditta G.F. Elettronica offre il prezzo più basso per i prodotti richiesti pari ad € 2.071,00 iva esclusa;

ACQUISITO il parere del Direttore del Centro Unimol Management;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Michele Lauriola;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sul progetto "ATTIVI_201620170050 00LAURIOLA_01".

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art.1.** l'emissione del buono d'ordine in favore della ditta G.F. Elettronica per l'acquisto di n. 1 Pc FUJITSU PC ESPRIMO P558 I5-9400 8GB 512GB SSD WIN 10 PRO, n. 1 Monitor AOC, n. 1 cavo collegamento video e n. 1 stampante Canon Pixma IX 6850, n. 1 iMac 21,5 pollici per l'importo di € 2.071,00 oltre IVA al 22% - **CIG Z9E2BE1809**;
- Art. 2** l'imputazione del costo complessivo della fornitura di € 2.526,62 IVA compresa, sul progetto "ATTIVI_201620170050 00LAURIOLA_01" sulla voce di costo COAN sulla voce di costo COAN CA. 04.041.02.01 "Acquisto materiali".

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 DELLE FUNZIONI CONTABILI

(dott. Michele Lauriola)

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

| COSTI | | RICAVI | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| Codice Progetto | ATTIVI_201620170050 00LAURIOLA_01. | Codice Progetto | |
| Disponibile sul progetto | € 3.990,67 | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN | CA. 04.041.02.01 "Acquisto materiali" | Voce COAN | |
| Vincolo da provvedimento | n. € | | |
| Voce COAN | | Voce COAN | |
| Vincolo da provvedimento | n. € | | |
| Annotazioni: _____ _____ _____ | | Data | |

