



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI**

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;
- LETTO** l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 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;
- VISTA** la richiesta di acquisto di buste shopper e sacchetti con cursore pervenuta dal Centro Linguistico di Ateneo;
- VISTA** la richiesta di acquisto di tre cartucce toner (giallo, ciano e magenta) per stampante HP LaserJet Pro MFP M277n, pervenuta dal Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica;
- VISTA** la richiesta di acquisto di n. 5 pen drive pervenuta dal Responsabile della Segreteria Particolare del Rettore;
- VISTA** la richiesta di acquisto di raccoglitori 4 anelli pervenuta dal Settore Placement;
- VISTA** la richiesta di acquisto di buste a sacco pervenuta dalla Responsabile della Segreteria didattica post curriculari, necessarie per lo svolgimento delle prove scritte del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 7° ciclo 2021.2022 fissate per la data del 1.06.2022;
- CONSIDERATO** che si è provveduto, presso la Ditta GL Servizi Srl di Campobasso, alla spedizione di plichi relativi alle votazioni CNSU, come da richiesta del Responsabile del Coordinamento Organi di Governo e Centri di Ateneo, che segnalava l'urgenza;
- TENUTO CONTO** che per l'acquisto delle buste shopper è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta F.lli Iapalucci di Campobasso, che ha la disponibilità del prodotto e offre lo stesso al prezzo di € 13,93 oltre Iva per confezione da 140 buste;



TENUTO CONTO	che per l'acquisto del toner giallo e delle pen drive, considerata l'urgenza, è stata contattata la Ditta LP Distribuzione che ha la disponibilità degli stessi al prezzo di € 53,29 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per i raccoglitori e le buste a sacco, è stata contattata, considerata l'urgenza, la Ditta Arredi Uffici di Campobasso che ha la disponibilità immediata dei prodotti al prezzo di € 125,00 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per l'acquisto dei toner ciano e magenta è stata contattata la Ditta Toner & Co che offre gli stessi al prezzo di € 40,00 oltre Iva;
SENTITO	il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Del Papa;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2022 alla voce COAN 04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo", alla voce COAN 04.041.02.01.01.01 "Cancelleria" e alla voce COAN 04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi";

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l'acquisto buste shopper presso la Ditta F.Ili Iapalucci di Campobasso, per l'importo di € 13,93 oltre Iva;
- Art. 2** l'acquisto per cassa, presso il supermercato MD di Campobasso, dei sacchetti con cursore per l'importo di € 12,29 oltre Iva;
- Art. 3** l'acquisto di un toner giallo e delle pen drive presso la Ditta LP Distribuzione di Campobasso, per l'importo di € 53,28 oltre Iva;
- Art. 4** l'acquisto dei toner ciano e magenta presso la Ditta Toner &Co, con sede in Viale Manzoni, Campobasso, per l'importo di € 40,00 oltre Iva;
- Art. 5** l'acquisto dei raccoglitori e delle buste a sacco presso la Ditta Arredi Uffici di Campobasso, per l'importo di € 125,00 oltre Iva;
- Art. 6** la liquidazione delle fatture che verranno emesse dalla Ditta GL Servizi Srl, con sede a Campobasso, per la spedizione dei plichi relativi alle votazioni CNSU, per l'importo di € 55,74 oltre Iva;
- Art. 7** la spesa di € 366,29 iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.01 "Cancelleria" per l'importo di € 152,50, sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" per l'importo di € 145,79 e sulla voce di costo COAN CA.04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi" per l'importo di € 68,00.

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.04.041.02.01.01.01 "Cancelleria"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 439 € 152,50		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 440 € 145,79		
Voce COAN	CA.04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 441 € 68,00		
Annotazioni: _____ _____			Data 24/05/2022

