



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- LETTO** il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTA** la circolare interna n. 12 del 05.07.2018 “Regolamentazione delle Autorizzazioni di spesa e Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e di servizi entro i 40.000 euro – comunicazioni alla luce dell’entrata in vigore delle Linee Guida ANAC n.4 pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018”;
- CONSIDERATO** che per le Università sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 e art. 1, comma 149, della legge 228/2012, salvo per importi inferiori ad € 1.000,00;
- VERIFICATO** che per ciascuna categoria merceologica dei prodotti da acquistare non viene superato l’importo di € 1.000,00 iva esclusa;
- VISTA** la richiesta pervenuta dal Settore hardware e software per l’acquisto urgente di n. 4 nastri Evolis High Trust YMCKO e n. 1 Kit pulizia Evolis, per la stampa dei badge apriporta;
- CONSIDERATO** che è stato necessario acquistare per cassa n.1 nastro Evolis High Trust al fine di dare immediata esecuzione alla stampa dei badge;
- CONSIDERATO** che per l’acquisto dei nastri Evolis High Trust YMCKO e n. 1 Kit pulizia Evolis è stata effettuata un’indagine sul MEPA dalla quale è emerso che la Ditta GCards offre il prezzo più basso, anche rispetto ai fornitori locali, per un acquisto minimo di un lotto da n. 5 nastri al prezzo di € 33,80 cadauno oltre iva e il kit Cleaning per la stampante Evolis High Trust al prezzo di € 20,50 oltre iva, più spese di spedizione pari ad € 28,00 oltre iva;
- TENUTO CONTO** che il Responsabile del Settore Hardware e Software, Ing. Marco Ximenes, ha comunicato l’opportunità di procedere all’acquisto di n. 5 nastri in considerazione della mole di stampe dei badge apriporta;



- RITENUTO** opportuno procedere ad un ordine diretto sul MEPA in favore della Ditta GCards, per l'acquisto di n. 5 nastri per la stampante Evolis Primacy HIGH TRUST e di 1 Kit Cleaning per la stampante Evolis High Trust al prezzo di € 189,50 oltre iva, più spese di spedizione pari ad € 28,00 oltre iva;
- VISTA** la richiesta pervenuta da parte del Responsabile del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Dott. Pasquale Lavorgna per l'acquisto di n. 250 buste bianche a sacco formato 36x44;
- VISTA** la nota mail con la quale il Responsabile dell'Ufficio Protocollo ha richiesto l'acquisto di n. 100 blocchetti carta chimica "ricevuta protocollo";
- VISTA** la richiesta pervenuta da parte del Responsabile del Settore Formazione post lauream per l'acquisto di n. 800 buste 18x12 con interno protetto da lettura in trasparenza per il concorso di ammissione al dottorato di ricerca;
- VISTA** la richiesta, pervenuta da parte del Responsabile dell'Area Servizi Informatici dott. Antonio Parmentola, di acquisto di n. 6 toner rigenerati Hp;
- VISTA** la richiesta, pervenuta da parte del Responsabile Patrimonio Immobiliare dott.ssa Anna Carla Diglio, di acquisto di n. 1 toner rigenerato Hp;
- VISTA** la richiesta, pervenuta da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Istituzionali dott. Giovanni Carugno, di acquisto di n. 8 cartucce originali per stampante CANON MG8250 per l'inaugurazione del nuovo anno accademico;
- VISTA** la richiesta da parte del Responsabile dell'Area Risorse e Servizio Bibliotecari e Documentali, arch. Maria Rosaria Napoleone, per l'acquisto di n. 2 toner Hp 1020;
- VISTA** la richiesta della dott.ssa Lucia Rita Carfagno di acquisto di n. 19 toner originali per stampanti, n. 6 batterie, n.4 mouse, n.2 adattatori VGA f/m e n. 2 adattatori f/f, n. 3 prolunghes, n. 5 cavi m/f 3m., n.1 ciabatta elettrica con pulsante a 6 prese per la sede di Termoli;
- CONSIDERATO** che per le richieste sopracitate relative al materiale di consumo sono stati acquisiti i preventivi da parte dei fornitori locali;
- ACQUISITI** i preventivi formulati dalle ditte AGR Point, Molise Rigenera, Lp Distribuzione, Sistema, SHS e Arredi Uffici;
- RILEVATO** che la Ditta Arredi Uffici offre il prezzo più basso per l'acquisto di n. 250 buste bianche a sacco formato 36x44 pari ad € 100 oltre iva;
- RILEVATO** che la Ditta AGR Point offre il prezzo più basso per la fornitura di n. 100 blocchetti carta chimica "ricevuta protocollo" ovvero € 250,00 oltre iva;
- RILEVATO** che la Ditta AGR Point offre il prezzo più basso per l'acquisto di n. 800 buste 18x12 con interno protetto da lettura pari ad € 122,95 oltre iva;
- RILEVATO** che la Ditta LP offre il prezzo più basso per l'acquisto di n. 19 toner originali per stampanti, n. 6 batterie, n.4 mouse, n.2 adattatori VGA f/m e n. 2 adattatori f/f, n. 3 prolunghes, n. 5 cavi m/f 3m., n.1 ciabatta elettrica con pulsante a 6 prese pari ad € 589,92 oltre iva;



RILEVATO	che la Ditta Molise Rigenera offre il prezzo più basso per l'acquisto n. 8 cartucce originali per stampante CANON MG8250, n. 2 toner Hp 1020, n.1 toner Hp 2200 e n. 6 toner rigenerati Hp pari ad € 371,68 oltre iva;
VISTE	le richieste del Settore Scuole di Specializzazioni mediche e professioni sanitarie e dei Dipartimenti di Economia e Bioscienze e Territorio di provvedere al lavaggio toghe, pattine, stole e n. 50 tende;
CONSIDERATO	che per il lavaggio delle toghe e accessori vari sono stati acquisiti i preventivi da parte della Lavanderia Roxanne e della Lavanderia La Fiorentina;
RILEVATO	che la Ditta Lavanderia Roxanne offre il prezzo più basso per il lavaggio delle toghe, pattine e stole pari ad € 699,00 oltre iva;
RILEVATO	che la Ditta Lavanderia La Fiorentina offre il prezzo più basso per il lavaggio di n. 50 tende pari ad € 380,00 oltre iva;
VALUTATA	la congruità del prezzo offerto e l'immediata disponibilità dei prodotti da parte delle ditte che offrono i prezzi più bassi;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2018 alla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo";
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2018 alla voce COAN CA.04.041.02.01.03 "Guardaroba e accessori";
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2018 alla voce COAN CA.04.041.04.03.09 "Servizi di trasporto e facchinaggio".
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della sig.ra Maria Sanzò;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1-** l'Ordine Diretto di Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, in favore della Ditta GCards per l'acquisto n. 3 nastri per la stampante Evolis Primacy HIGH TRUST color e di n. 1 Kit Cleaning per la stampante Evolis High Trust per l'importo di € 231,19 iva inclusa, più spese di spedizione pari ad € 34,16 iva inclusa;
- Art. 2 -** l'emissione del buono d'ordine in favore Ditta Arredi uffici per l'acquisto di n. 250 buste bianche a sacco formato 36x44 per un importo complessivo di € 122,00 iva inclusa;
- Art. 3 -** l'emissione del buono d'ordine in favore Ditta AGR Point per la fornitura di n. 100 blocchetti carta chimica "ricevuta protocollo" per un importo complessivo di € 305,00 iva inclusa;



- Art. 4-** l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta AGR Point per l'acquisto di n. 800 buste 18x12 con interno protetto da lettura per un importo complessivo di € 150,00 iva inclusa;
- Art. 5-** l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta LP per l'acquisto di n. 19 toner originali per stampanti, n. 6 batterie, n.4 mouse, n.2 adattatori VGA f/m e n. 2 adattatori f/f, n. 3 prolunghe, n. 5 cavi m/f 3m., n.1 ciabatta elettrica con pulsante a 6 prese per un importo complessivo di € 719,71 iva inclusa;
- Art. 6-** l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta Molise Rigenera per l'acquisto n. 8 cartucce originali per stampante CANON MG8250, n.1 toner Hp 1020 e n. 6 toner rigenerati Hp per un importo complessivo di € 453,44;
- Art. 7-** l'emissione del buono d'ordine in favore della Lavanderia Roxanne per il lavaggio delle toghe per un importo complessivo di € 852,78 iva inclusa;
- Art. 8-** l'emissione del buono d'ordine in favore della Lavanderia La Fiorentina per il lavaggio di n. 50 tende per un importo complessivo di € 463,60 iva inclusa;
- Art. 9-** la spesa complessiva di € 1.981,34 graverà sulla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo".
- Art. 10-** la spesa complessiva di € 1.316,38 graverà sulla voce COAN CA.04.041.02.01.03 "Guardaroba e accessori".
- Art. 11-** la spesa complessiva di € 34,16 per le spese di spedizione graverà sulla voce COAN CA.04.041.04.03.09 "Servizi di trasporto e facchinaggio".

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"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 714 € 1.981,34		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.03 "Guardaroba e accessori"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 715 € 1.316,38		
Voce COAN	CA.04.041.04.03.09 "Servizi di trasporto e facchinaggio"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 716 € 34,16		
Annotazioni: _____ _____			Data 03/10/2018



