



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- 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;
- VISTA** la nota prot. 16281 del 02.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";
- VISTA** la circolare n. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione alla spesa";
- VISTA** la delibera del CDA del 02.02.2018 "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000,00 euro";
- VISTO** la D.D. n. 24 del 01.02.2018;
- VISTE** le richieste di acquisto di materiale informatico agli atti del Dipartimento per le esigenze relative a progetti di ricerca e ad esigenze del personale di segreteria afferente al Dipartimento;
- VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;
- RILEVATO** che gli acquisti sono già stati oggetto di un RDO a cura del Dipartimento (RDO n. 2585325 in data 10/06/2020 con esito negativo);
- RILEVATO** che in data 28/07/2020 è stato predisposto con D.D. N. 168 .l'RDO N. 2643206 a cura della Centrale unica di committenza con esito negativo;
- VERIFICATO** che non risultano attive convenzioni Consip relative ai prodotti oggetto delle presente autorizzazione;
- VISTA** l'AS n. 522 prot. 27497 del 8 ottobre 2020 con la quale si autorizza a procedere attraverso il MEPA ad una Trattativa negoziata con i N. 5 fornitori; distinguendo l'elenco delle attrezzature da acquistare in n. 2 lotti:
- VISTO** l'esito della trattativa n. 2662089 del 12/10/2020 dalla quale risulta l'unica ditta ad aver presentato una offerta su entrambi i lotti (si allega documentazione), con la seguente offerta:
- LOTTO 1 € 15.480,00**
LOTTO 2 € 6.580,00
- CONSIDERATO** che l'importo totale a base d'asta è di € 22.100,00 (I.V.A. esclusa);
- RITENUTA** valida l'offerta presentata dalla ditta Toner s.r.l. P.I: 01682910706
Indirizzo: VIA MANZONI 75, 86100, CAMPOBASSO (CB)
- INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Francesca Pinelli - Responsabile amministrativo del Dipartimento, che verrà assistita per le valutazioni di carattere tecnico dal sign. Giovanni Buttari;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "La rotazione ordinaria del personale" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;



TENUTO CONTO delle misure di prevenzione adottate dall'Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione attualmente vigente;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Francesca Pinelli, Responsabile delle funzioni contabili del Dipartimento;

CONSIDERATO che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della rotazione del personale;

ATTESO CHE ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità acquisite (categorie c.d. infungibili) utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l'ANAC raccomanda alle Amministrazioni di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva con funzioni analoghe;

RITENUTO di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la "segregazione delle funzioni" secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata al sig. Giovanni Buttari, in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;

LETTO il D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 "Codice degli Appalti";

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

ACCERTATA che la copertura finanziaria della spesa graverà sui progetti indicati nella scheda riassuntiva sopracitata sulla voce COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2020 per l'importo a base d'asta di € 22.010,00. (IVA esclusa).

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, di procedere alla stipula del contratto di acquisto delle forniture indicate in premessa alla Ditta Toner r.s.l di Campobasso tramite;
- la spesa per la fornitura di materiale informatico, di € 22.010,00 (IVA esclusa) la copertura finanziaria della spesa graverà sui progetti indicati nella scheda riassuntiva sopracitata sulla voce COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2020 il codice **CIG Z6B2D3E7C9**
- Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Francesca Pinelli - Responsabile amministrativo del Dipartimento, che verrà assistita per le valutazioni di carattere tecnico dal sign. Giovanni Buttari.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE
prof. Fabio Ferrucci**

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	PRIN2017 PONAIM SOSTEGNO CUDIMHA	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto		Disponibile sul progetto	€
Voci COAN	COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche"	Voce COAN	COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche"
Vincolo da provvedimento			
Annotazioni: _____			Data



--	--

