



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI  
SETTORE SERVIZI ECONOMICI

## IL DIRETTORE DI DIVISIONE

- LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- LETTO** il D.lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."*;
- LETTO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- LETTO** l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 140.000€ è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici);
- VISTA** la Circolare interna n. 12 del 5 luglio 2018 *"Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€"*;
- LETTA** la D.D. n. 337 del 5.12.2023 che ha autorizzato la spesa per le attività da porre in essere finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione e verifica da parte della Delegazione della CEV, stimata in € 20.000,00 Iva inclusa;
- CONSIDERATO** che in esecuzione della suddetta Determina sono stati acquisiti beni e servizi al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione e verifica da parte della Delegazione della CEV;
- ACQUISITE** le seguenti fatture
- n. 259 del 7.12.2023 e n. 278 del 30.12.2023 emesse dalla Ditta Agripet Di Maio & C Srl, rispettivamente di € 227,27 oltre Iva al 10% e di € 53,51 oltre Iva al 22%, per la fornitura di piante ornamentali e di vasi;
  - n. 159 del 18.12.2023 emessa dalla Ditta Eden Srl di € 3.800,00 oltre Iva al 10%, n. 23 del 15.12.2023 emessa dalla Ditta Iannetta Srl di € 76,36 oltre Iva al 10% e n. 13 del 27.12.2023 emessa dalla Ditta Enoteca Massarella Wine & Food di € 117,00 oltre Iva al 22% per la fornitura del servizio di coffee break e colazioni di lavoro, prodotti di pasticceria e varie;
  - n. 2190 del 20.12.2023 emessa dalla Ditta Efi Srl-Centrum Palace di € 3.825,45, oltre Iva (per l'importo di € 3345,45 al 10% e per l'importo di €



480,00 al 22%), per il servizio di pernottamento in mezza pensione e affitto sala riunioni;

- n. 1\_23 del 22.12.2023 emessa dalla Ditta General Service Molise Srl di € 480,00 oltre Iva al 22% per il servizio di noleggio di un pulmino 9 posti;
- n. 405 del 21.12.2023 emessa dalla Ditta Omega Point Srl di € 600,00 oltre Iva al 22% per la fornitura di portabadge con laccetto;

**CONSIDERATO** che si sono resi necessari interventi di pulizia, raccolta e trasporto rifiuti affidati alle Ditte Dussmann e DCD di Bozza Antonietta per l'importo complessivo di € 7.204,73 oltre Iva al 22%;

**CONSIDERATO** che per l'acquisto di materiale vario è stata effettuata dal Sig. Cosimo Scocca la spesa di € 99,55, come da scontrini fiscali n.747-0121 e n. 3-0122 del 7.12.2023;

**SENTITO** il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;

**INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Rossella Cacchione;

**VERIFICATA** la disponibilità sul Bilancio anno 2024 alla voce COAN 04.041.04.01.03 "Servizi di ospitalità" Progetto "VISITA\_ANVUR\_2023"

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa di autorizzare:

**Art. 1** la liquidazione delle fatture n. 259 del 7.12.2023 e n. 278 del 30.12.2023 emesse dalla Ditta Agripet Di Maio & C Srl, rispettivamente di € 227,27 oltre Iva e di € 53,51 oltre Iva;

**Art. 2** la liquidazione della fattura n. 23 del 15.12.2023 emessa dalla Ditta Iannetta Srl di € 76,36 oltre Iva;

**Art. 3** la liquidazione della fattura n. 159 del 18.12.2023 emessa dalla Ditta Eden Srl di € 3.800,00 oltre Iva;

**Art. 4** la liquidazione della fattura n. 2190 del 20.12.2023 emessa dalla Ditta Efi Srl-Centrum Palace di € 3.825,45, oltre Iva;

**Art. 5** la liquidazione della fattura n. 1\_23 del 22.12.2023 emessa dalla Ditta General Service Molise Srl di € 480,00 oltre Iva;

**Art. 6** la liquidazione della fattura n. 13 del 27.12.2023 emessa dalla Ditta Enoteca Massarella Wine & Food di € 117,00 oltre Iva;

**Art. 7** la liquidazione della fattura n. 405 del 21.12.2023 emessa dalla Ditta Omega Point Srl di € 600,00 oltre Iva;

**Art. 8** la liquidazione delle fatture che verranno emesse dalle Ditte Dussmann e DCD di Bozza Antonietta per il servizio di pulizia, raccolta e trasporto rifiuti per l'importo rispettivamente di € 3.704,73 e di € 3.500,00 oltre Iva;



- Art. 9** il rimborso in favore del Sig. Cosimo Scocca della spesa di € 99,55 per l'acquisto di materiale vario, mediante accredito sul conto corrente;
- Art. 10** la spesa di € 19.194,54 iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN 04.041.04.01.03 "Servizi di ospitalità" Progetto "VISITA\_ANVUR\_2023";
- Art. 11** il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, nonché a quelli del D. Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Ateneo.

**IL DIRETTORE DI DIVISIONE**  
**dott. Giacomo Giuseppe VERDE**

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	VISITA_ANVUR_2023	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 19.750,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.04.01.03 – Servizi di ospitalità	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: La disponibilità di euro 19.750,00 presente sul progetto codice VISITA_ANVUR_2023 nel Bilancio dell'anno 2023 verrà riportato nel medesimo ammontare e sul medesimo progetto nel Bilancio dell'anno 2024.			Data 24/01/2024

