



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

### 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, comma 2, lett. a);
- 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;
- LETTO** l'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio 2019), che 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 circolare ministeriale n. 1409 del 25/06/2019, in cui si specifica che, eccetto i casi eccezionali o esplicitamente imposti dalla legge, le Università e gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al M.E.P.A. per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;
- VISTA** la nota mail del 02/10/2020, con la quale il Coordinamento Segreterie Studenti ha richiesto l'acquisizione di n. 6 nastri per stampante Evolis Primacy;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto;
- PRESO ATTO** che, in data 05/10/2020, si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di preventivo, inoltrata via e-mail a n. 5 (cinque) operatori del settore della vendita di attrezzature informatiche e per l'ufficio, individuati nel rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che, entro il termine ultimo delle ore 12:00 dell'08/10/2020, sono pervenuti i preventivi delle ditte:
- Idra Srl con sede a Milano (MI) – importo offerto: € 351,00 oltre € 15,00 per spese di trasporto ed IVA;

- Ermes Srl con sede a calderara di Reno (BO) – importo offerto: € 372,00 oltre IVA;
- Intersystem Srl con sede a Roma (RM) – importo offerto: € 355,74 oltre € 32,00 per spese di bollo, trasporto, gestione e conservazione fattura ed IVA;
- Omnia Card Systems Srl con sede a Paderno Dugnano (MI) – importo offerto: € 480,00 oltre IVA;

**CONSIDERATO** che la Società Idra Srl ha offerto il prezzo più basso;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del DURC;

**ACQUISITI** i certificati Infocamere e del casellario ANAC;

**VERIFICATA** la disponibilità sulle voci COAN CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo” e COAN CA.04.041.04.03.09 “Servizi di trasporto e facchinaggio”;

**SENTITO** il Direttore Generale;

**INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Milena Iapalucci;

### AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l’affidamento della fornitura di n. 6 nastri per stampante Evolis Primacy alla ditta Idra Srl con sede a Milano (MI) alla via Monte Suello n. 18, per l’importo complessivo di 446,52 € IVA inclusa (CIG: Z732EAB4B6);
- Art. 2 -** l’imputazione della spesa di 428,22 € IVA inclusa, sulla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo” e della spesa di 18,30 € IVA inclusa, sulla voce COAN CA.04.041.04.03.09 “Servizi di trasporto e facchinaggio”, entrambe del Bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

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”		
Vincolo da provvedimento	n. 600 € <b>428,22</b>		
Voce COAN	CA.04.041.04.03.09 “Servizi di trasporto e facchinaggio”	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 601 € <b>18,30</b>		
Annotazioni: _____ _____			Data 08.10.2020