



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

Oggetto: Gara tramite Ordine diretto per acquisto carta tramite MePA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – **CIG: Z6C3CBE081**

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

LETTO	il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise, emanato con D.R. n. 611 del 07/07/2015;
LETTO	il D.lgs. 36/2023 "Nuovo codice degli appalti", 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, c. 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, c. 1, lett. 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 nota prot. 16281 del 02/08/2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";
VISTA	la circolare n. 1 del 12 gennaio 2017 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della 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";
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Francesca PINELLI, Responsabile amministrativo del Dipartimento;
CONSIDERATE	le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) di effettuare un acquisto di carta necessario per lo svolgimento delle attività dipartimentali;
TENUTO CONTO	che il Consiglio di Dipartimento SUSeF tenutosi il 13 settembre 2023 (verbale n. 8/2023) ha autorizzato la segreteria amministrativa all'acquisto di cancelleria e carta per il Dipartimento;
VISTA	la delibera ANAC n. 403 del 06/09/2023 relativa all'aggiornamento annuale dei prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme;
RITENUTO	opportuno procedere attraverso le regole del sistema di <i>e-procurement</i> previste dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATA	la consultazione delle opzioni disponibili sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MePA):
	❖ il fornitore GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. per la carta <u>formato A4</u> offre un prezzo pari a € 3,15 a confezione (risma da 500 fogli) – Totale spesa presunta per n. 240 confezioni: € 756,00 IVA esclusa;
	❖ il fornitore VANNI per la carta <u>formato A3</u> offre un prezzo pari a € 7,46 a confezione (risma da 500 fogli) – Totale spesa presunta per n. 2 confezioni: € 14,92 IVA esclusa;
TENUTO CONTO	che l'importo totale presunto della fornitura è pari ad € 770,92 IVA esclusa;
LETTO	il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
VISTO	il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023 e aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2023;
TENUTO CONTO	delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "La rotazione ordinaria del personale" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

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 dott. Stefano STINZIANI in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa graverà sulla voce COAN CA.04.041.02.01.01 “Cancelleria e materiale di consumo” del progetto RESIDUIPROGETTISUSEF.

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1** Fornitura in favore della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (P. IVA: 00150470342) per l'importo di € **756,00** IVA esclusa per n. 240 confezioni di carta formato A4;
- Art. 2** Fornitura in favore della ditta VANNI (P. IVA: 11665750151) per l'importo di € **14,92** IVA esclusa per n. 2 confezioni di carta formato A3;
- Art. 3** che l'importo totale presunto della fornitura è pari ad € **770,92** IVA esclusa;
- Art. 4** Di imputare la spesa complessiva di € **940,52** di cui IVA € **169,60** sulla voce di COAN CA.04.041.02.01.01 “Cancelleria e materiale di consumo” del progetto RESIDUIPROGETTISUSEF - **CIG: Z6C3CBE081**

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 RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

(Dott.ssa Francesca PINELLI)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	RESIDUIPROGETTISUSEF	Codice Progetto	RESIDUIPROGETTISUSEF
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	COAN CA.04.041.02.01.01 “Cancelleria e materiale di consumo”	Voce COAN	COAN CA.04.041.02.01.01 “Cancelleria e materiale di consumo”
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____			Data