



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI BIOSCENZE E TERRITORIO

DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

- OGGETTO:** Liquidazione della Fattura Elettronica N. **128-2021** del **16 luglio 2021** (*Società Hotel Santa Maria del Bagno S.N.C.*) - Nota Protocollo N. **32096-X/4** del **06 settembre 2021** e della Fattura Elettronica N. **FPA 1/21** del **13 luglio 2021** (*Società IDEM S.R.L.*) - Nota Protocollo N. **32103-X/4** del **06 settembre 2021**, per le **Spese di Alloggio e Vitto** degli **Studenti Partecipanti** al: “*Summer Camp Di.B.T. 2021*”. – Prof. Gino NACLERIO
- VISTO** l’Art. 32 Comma 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 Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 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 alla Spesa*”;
- VISTA** la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: “*Linee Guida per l’Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000,00 Euro*”;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad oggetto: “*La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed Amministrative delle Diverse Strutture dell’Ateneo*”;
- VISTA** la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad oggetto: “*Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per l’Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000 Euro*” e “*Pubblicazioni sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi dell’Art. 29, Comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016*”;
- VISTA** la richiesta Protocollo N. **32096-X/4**, del **06 settembre 2021** e la richiesta Protocollo N. **32103-X/4**, del **06 settembre 2021**, agli atti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, del Prof. Gino NACLERIO, con le quali si richiede, rispettivamente, il pagamento della Fattura Elettronica N. **128-2021** del **16 luglio 2021** (*Società Hotel Santa Maria del Bagno S.N.C.*), della Fattura Elettronica N. **FPA 1/21** del **13 luglio 2021** (*Società IDEM S.R.L.*), per le **Spese di Alloggio e Vitto** degli **Studenti Partecipanti** al: “*Summer Camp Di.B.T. 2021*”, per l’importo complessivo di **€ 1.259,11**, (I.V.A. esclusa);
- ACQUISITO** il parere del Direttore del Dipartimento;
- VISTO** l’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) applicabili;
- CONSIDERATO** che la Legge di Bilancio N. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 130 di modifica della Legge di Stabilità N. 208 del 28 dicembre 2015 Art. 1 Commi 502 e 503 di modifica dell’Art. 1 Comma 450 della Legge 296/2006 e dell’Art. 15 Comma 13 lettera d) del D.Lgs. 95/2012 prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadono più, a partire dal 01 gennaio 2019, nell’obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A. introdotto dalla Spending Review del 2012;
- VISTO** l’Art. 1, Comma 5, Lettera b), della Legge 190/2012;

TENUTO CONTO**TENUTO CONTO****INDICATO****VISTA****RITENUTO****CONSIDERATO****VISTO****VISTA****ACCERTATA**

delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 **“La Rotazione Ordinaria del Personale”** al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

delle misure di prevenzione, adottate dall'Ateneo nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

il Responsabile del Procedimento nella persona della **Dott.ssa Immacolata DOGANIERI**, quale Responsabile delle Funzioni Contabili del Dipartimento di Bioscienze e Territorio;

la Dichiarazione di Assenza di Conflitto di Interessi resa dal Responsabile del Procedimento; di poter ricorrere alla misura preventiva della **“Segregazione delle Funzioni”** secondo le indicazioni fornite dall'A.N.A.C.;

che l'offerta formulata risponde al principio di economicità e risulta congrua e vantaggiosa in relazione ai correnti prezzi di mercato;

l'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando di Gara;

la Fattura Elettronica N. **128-2021** del **16 luglio 2021**, per l'importo di **€ 895,45**, oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 89,55**, per un totale di **€ 985,00** (I.V.A. compresa), emessa dalla **Società Hotel Santa Maria del Bagno S.N.C.**, con sede a **Pesche (IS)** in **Viale Santa Maria del Bagno, 1** e la Fattura Elettronica N. **FPA 1/21** del **13 luglio 2021**, per l'importo di **€ 363,66**, oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 36,37**, per un totale di **€ 400,03**, arrotondati ad **€ 400,00** (I.V.A. compresa), emessa dall'**Società IDEM S.R.L.**, con sede a **Termoli (CB)** in **Via Madonna delle Grazie, 53**;

che la copertura finanziaria della spesa graverà sul: **“Progetto POT_PLS_2019_2020”** – Codice U-GOV Identificativo Progetto: **“PROGET_20192021_POT_PLS_2019”** – sulla seguente voce di costo COAN **C.A.04.040.07.03 “Convegni Mostre e Altre Manifestazioni”** del budget del Dipartimento dell'anno 2021 per l'importo complessivo di **€ 1.384,99** (I.V.A. compresa);

A U T O R I Z Z A

per le motivazioni in premessa, la liquidazione della Fattura Elettronica N. **128-2021** del **16 luglio 2021**, per l'importo di **€ 895,45**, oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 89,55**, per un totale di **€ 985,00** (I.V.A. compresa), emessa dalla **Società Hotel Santa Maria del Bagno S.N.C.**, con sede a **Pesche (IS)** in **Viale Santa Maria del Bagno, 1** e la Fattura Elettronica N. **FPA 1/21** del **13 luglio 2021**, per l'importo di **€ 363,66**, oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 36,37**, per un totale di **€ 400,03**, arrotondati ad **€ 400,00** (I.V.A. compresa), emessa dall'**Società IDEM S.R.L.**, con sede a **Termoli (CB)** in **Via Madonna delle Grazie, 53**, per l'importo complessivo di **€ 1.259,11**, oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 125,91**, per un totale complessivo di **€ 1.384,99** (I.V.A. compresa), sul: **“Progetto POT_PLS_2019_2020”** – Codice U-GOV Identificativo Progetto: **“PROGET_20192021_POT_PLS_2019”** – sulla seguente voce di costo COAN **C.A.04.040.07.03 “Convegni Mostre e Altre Manifestazioni”** del budget del Dipartimento dell'anno 2021.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'Art. 1, Comma 32, della Legge 190/2012 nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione **“Amministrazione Trasparente”** del sito Istituzionale dell'Università.

La Responsabile delle Funzioni Contabili
(**Dott.ssa Immacolata DOGANIERI**)

(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul Progetto	€	Disponibile sul Progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da Provvedimento	N. €		
Annotazioni:			
Disponibilità sul Progetto: “PROGET_20192021_POT_PLS_2019” di € 5.674,60		Pesche (IS), 17 settembre 2021	