



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- LETTO** il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTA** la circolare interna n. 12 del 05.07.2018 “Regolamentazione delle Autorizzazioni di spesa e Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e di servizi entro i 40.000 euro – comunicazioni alla luce dell’entrata in vigore delle Linee Guida ANAC n.4 pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018”;
- CONSIDERATO** che l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio 2019) 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 richiesta di acquisto del materiale necessario per l’espletamento delle prove preselettive relative al IV Ciclo del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che si terranno il 15 e 16 c.m. pervenuta dalla Segreteria Studenti;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere al reintegro delle scorte di magazzino relative al materiale di cancelleria (raccoglitori dox, scotch, punti per cucitrice, gomme, matite, post-it, block notes, buste trasparenti) richiesto dal sub consegnatario del magazzino Sig. Pasquale Ruggiero, per le esigenze dei vari uffici dell’Amministrazione;
- VISTA** la richiesta pervenuta da parte del Responsabile del Settore Gestione PTA dott. Francesco Sanginario, di acquistare n. 500 fogli protocollo a righe con margini;
- CONSIDERATA** l’omogeneità dei prodotti e l’urgenza di approvvigionarsi del materiale necessario per le selezioni;
- CONSIDERATO** che è stata effettuata un’indagine di mercato tra i fornitori locali e sono stati richiesti sia preventivi e sia la disponibilità dei prodotti da parte delle ditte Tronca, Fantozzi, AGR Point, Arredi Ufficio, Cts, Molise Scuola e Iapalucci;
- VALUTATI** i preventivi pervenuti da parte delle ditte Fantozzi, Cts, AGR Point e Iapalucci;



- CONSIDERATO** che la ditta Fantozzi ha offerto il prezzo più basso per l'acquisto di materiale di cancelleria pari ad € 2.260,90 iva esclusa;
- PRESO ATTO** che la ditta AGR ha offerto un ulteriore sconto pari al 33% per l'acquisto di n. 200 scatole f.to 66x52x75 pari ad € 1.472,00 iva esclusa;
- CONSIDERATO** che la ditta Iapalucci ha offerto il prezzo più basso per l'acquisto di n. 10.000 shopper pari ad € 1.033,20 iva esclusa;
- VERIFICATA** la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo";
- VERIFICATA** la congruità del prezzo offerto e la disponibilità immediata dei prodotti;
- INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Valentina Apicella;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l'emissione del buono d'ordine in favore della ditta Fantozzi per l'acquisto di materiale di cancelleria per un importo pari ad € 2.758,30 iva inclusa;
- Art. 2 -** l'emissione del buono d'ordine in favore della ditta AGR per l'acquisto di n. 200 scatole per un importo pari ad € 1.795,84 iva inclusa;
- Art. 3 -** l'emissione del buono d'ordine in favore della ditta Iapalucci per l'acquisto di n. 10.000 shopper per un importo pari ad € 1.260,50 iva inclusa;

La spesa complessiva di € 5.814,64 graverà sulla voce alla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo".

IL RESPONSABILE
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		RICA VI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 388 € 5.814,64		
Annotazioni: _____ _____			Data 05/04/19

