



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Divisione Programmazione, Sviluppo e Innovazione Strategica
Area Management Amministrativo Dipartimenti
Coordinamento Funzioni Amministrative e Contabili
Dipartimento di Bioscienze e Territorio

DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

OGGETTO: acquisto di pernottamento (2 notti) per viaggio di studio tramite ordine diretto con prezzo agevolato “Tariffa Kore” riservata all’Università di Enna Kore, in qualità ospitante della delegazione dell’Università del Molise - Viaggio di Studio con docenti e studenti del Corso di Costruzioni in Zona Sismica del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (II anno) dell’Università degli Studi del Molise - presso la ditta Federico II Hotel Palace, con sede in Enna (Partita IVA: 05344170872 - Codice Fiscale: 05344170872) richiesto dal Prof. A. Sandoli su fondi VIAGGI_DI_STUDIO e RELUIS_2022_2024_FABBROCI – CUP: H43C22000920005.

- VISTO** l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- LETTO** l’art. 50 del d.lgs. 36/2023 che, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- LETTO** l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “*l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- 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 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*”;
- TENUTO CONTO** della Circolare n. 12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la “*Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore*”;
- 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 richiesta Protocollo n. 24764-X/4 del 27 maggio 2024, agli atti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, del Prof. Antonio Sandoli, che, in qualità di **Ricercatore** presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, chiede l’acquisto di **servizio per pernottamento (2 notti) tramite ordine diretto per viaggio di studio, con prezzo agevolato**

“Tariffa Kore” riservata all’Università di Enna Kore, in qualità di ospitante della delegazione dell’Università del Molise, presso la ditta Federico II Hotel Palace, con sede in Enna in Strada Vicinale Salerno per un importo di € 1.480,00 (IVA inclusa).

Tale acquisto è funzionale all’attività didattica e di ricerca. La spesa graverà sui seguenti fondi:

- € 910,80 (8 quote per studenti e accompagnatori) sui fondi di Dipartimento destinati a “viaggi di studio” di cui è responsabile la Prof.ssa G.S. Scippa;

- € 569,20 (5 quote per dottorandi e ricercatori) sul fondo del Progetto Esecutivo 2022-2024 RELUIS – CUP: H43C22000920005 - di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Giovanni Fabbrocino.

RITENUTO
ACQUISITO
CONSIDERATO

l’acquisto funzionale alle attività di ricerca non programmabili;

il parere del Direttore del Dipartimento;

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
TENUTO CONTO

l’Art. 1, Comma 5, Lettera b), della Legge 190/2012;

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

TENUTO CONTO

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

INDICATO

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

ATTESTATO

che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 16 del d.lgs. 36/2023;

RITENUTO

di poter ricorrere alla misura preventiva della “Segregazione delle Funzioni” secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C.;

CONSIDERATO

che il RUP, su indicazione del Dott. Antonio Sandoli, a seguito di un’indagine esplorativa sul mercato ha individuato la ditta FEDERICO GESTIONI S.R.L. con sede a Enna in Strada Vicinale Salerno (sede legale: VALVERDE (CT), VIA SEBASTIANO CRISTALDI 1), quale affidataria dell’acquisto suindicato, in quanto l’offerta formulata risponde al principio di economicità, risulta congrua e vantaggiosa in relazione ai correnti prezzi di mercato ed è al prezzo più basso;

VERIFICATA
VERIFICATA
ACCERTATO

la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

la regolarità del Certificato Fallimentare;

che la copertura finanziaria della spesa graverà sui fondi:

- € 910,80 (8 quote per studenti e accompagnatori) sul Fondo “Viaggi di studio” – Codice U-GOV Identificativo Progetto: “PROGET_20182019300117_VIAGGI_DI_STUDIO” di cui è responsabile la Prof.ssa G.S. Scippa;

- € 569,20 (5 quote per dottorandi e ricercatori) sul fondo “PROGETTO ESECUTIVO 2022-2024- RELUIS” - CUP: H43C22000920005 - Codice U-GOV Identificativo Progetto: “R_ENTI_RELUIS_2022_2024_FABBROCI” - di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Giovanni Fabbrocino.

sulla seguente voce di costo COAN CA.04.040.01.04.10 “Viaggi di istruzione” del budget del Dipartimento dell’anno 2024 per l’importo complessivo di € 1.480,00 (I.V.A. compresa);

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni in premessa, la spesa per l’acquisto di servizio per pernottamento (2 notti) tramite ordine diretto per viaggio di studio, con prezzo agevolato “Tariffa Kore” riservata all’Università di Enna Kore, in qualità di ospitante della delegazione dell’Università del Molise, presso la ditta Federico II Hotel Palace, con sede in Enna, per un totale complessivo di € 1.480,00 (I.V.A. compresa);
- a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura;
- il costo complessivo di € 1.480,00 (I.V.A. compresa) graverà sui fondi:
 - € 910,80 (8 quote per studenti e accompagnatori) sul Fondo “Viaggi di studio” – Codice U-GOV Identificativo Progetto: “PROGET_20182019300117_VIAGGI_DI_STUDIO” di cui è responsabile la Prof.ssa G.S. Scippa;
 - € 569,20 (5 quote per dottorandi e ricercatori) sul fondo “PROGETTO ESECUTIVO 2022-2024- RELUIS” - CUP: H43C22000920005 - Codice U-GOV Identificativo Progetto:

“R_ENTI_RELUIS_2022_2024_FABBROCI” - di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Giovanni Fabbrocino

sulla seguente voce di costo COAN CA.04.040.01.04.10 **“Viaggi di istruzione”** del budget del Dipartimento dell’anno 2024.

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_20182019300117_VIAGGI_DI_STUDIO” di € 23.270,00 “R_ENTI_RELUIS_2022_2024_FABBROCI” di € 47.481,71		Pesche (IS), 27 maggio 2024	