



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI**

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;
- 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;
- VISTA** la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€";
- LETTO** il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" cd Decreto Semplificazioni-bis, convertito in legge n. 108/2021;
- CONSIDERATO** che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. 296/2006 modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018;
- VISTA** la richiesta di spedizione di volumi pervenuta dal Coordinamento organi di Governo e centri di Ateneo;
- VISTA** la richiesta di spedizione di un pacco contenente computer in assistenza pervenuta dal Responsabile del Settore Assistenza Hardware e Software;
- VISTA** la richiesta di acquisto di quattro cartucce toner originali (nero, giallo, ciano e magenta) per stampante HP LaserJet Pro MPF M277n, pervenuta dal Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica;
- VISTA** la richiesta di acquisto di una cartuccia toner per stampante hp laserjet 2200D, pervenuta dal Settore Patrimonio Mobiliare;
- VISTA** la richiesta di acquisto di una cartuccia toner per stampante hp Deskjet 3636, pervenuta dalla Dott.ssa Manuela Garofalo;
- VISTA** la richiesta di timbri pervenuta dal Settore Protocollo Informatico e Archivi, dal Settore Convenzioni e Contratti e dal Settore Formazione Post lauream e dalla Segreteria studenti della sede di Pesche;



VISTA	la richiesta di acquisto di n. 2 mouse wireless pervenuta dal Settore Stipendi e Competenze;
VISTA	la richiesta di acquisto di n. 2 pen drive pervenuta dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni e Comunicazioni Istituzionali;
VISTA	la richiesta di lavaggio della toga e della bavetta del Prorettore pervenuta dal Responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali del Rettore;
CONSIDERATO	che si è provveduto, presso la Ditta GL Servizi Srl di Campobasso, alla spedizione dei volumi, come da richiesta del Responsabile del Coordinamento Organi di Governo e Centri di Ateneo, che segnalava l'urgenza e alla spedizione del pacco contenente il computer in assistenza, pervenuta dal Responsabile del Settore Assistenza Hardware e Software;
TENUTO CONTO	che, per l'acquisto delle cartucce toner originali, a seguito di un'indagine preliminare di mercato, la Ditta Toner & Co Srl di Campobasso offre le stesse al prezzo complessivo di € 306,00 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che la Ditta Toner Italia di Campobasso ha la disponibilità dei toner per le stampanti hp laserjet 2200D e hp Deskjet 3636 e offre gli stessi al prezzo di € 54,00 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per i timbri è stata contattata la Ditta Tecnocentro di Campobasso che offre gli stessi al prezzo complessivo di € 140,49 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per l'acquisto dei mouse wireless e delle pen drive è stata contattata la Ditta LP Distribuzione di Campobasso che offre i prodotti al prezzo complessivo di € 45,08 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per il lavaggio della toga e della bavetta del Prorettore è stata contattata la Ditta La Rinnova di Campobasso che offre il servizio al prezzo di € 12,29 oltre Iva;
SENTITO	il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Del Papa;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2023 alla voce COAN 04.041.02.01.01.02 " <i>Altro materiale di consumo</i> ", alla voce COAN 04.041.04.01.04 " <i>Spese postali</i> " e alla voce COAN 04.041.02.01.03 " <i>Guardaroba e accessori</i> ";

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** la liquidazione delle fatture emessa dalla Ditta GL Servizi Srl di Campobasso per la spedizione dei volumi e del pacco contenente il computer in assistenza, per l'importo di € 40,17 oltre Iva;
- Art. 2** l'acquisto di n. 4 cartucce originali presso la Ditta Toner & Co Srl di Campobasso, per l'importo di € 306,00 oltre Iva;
- Art. 3** l'acquisto di n. 2 toner per stampanti hp laserjet 2200D e hp Deskjet 3636 presso la Ditta Toner Italia di Campobasso per l'importo di € 54,00 oltre Iva;



- Art. 4** l'acquisto dei timbri presso la Ditta Tecnocentro di Campobasso per l'importo di € 140,49 oltre Iva;
- Art. 5** l'acquisto dei mouse e delle pen drive presso la Ditta LP Distribuzione di Campobasso, per l'importo di € 45,08 oltre Iva;
- Art. 6** il lavaggio della toga e della bavetta del Prorettore presso la Ditta La Rinnova di Campobasso, per l'importo di € 12,29 oltre Iva;
- Art. 7** la spesa di € 729,60 iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" per l'importo di € 665,60, sulla voce di costo COAN CA.04.041.04.01.04 "Spese postali" per l'importo di € 49,00 e sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.03 "Guardaroba e accessori per l'importo di € 15,00;
- Art. 8** 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
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"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 297 € 665,60		
Voce COAN	CA.04.041.04.01.04 "Spese postali"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 298 € 49,00		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.03 "Guardaroba e accessori"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 299 € 15,00		
Annotazioni: _____ _____			Data 08/02/2023

