



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio"

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Affidamento fornitura per acquisto altro materiale di consumo dalla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per le esigenze del Polo di Medicina e Chirurgia.

VISTO l'art. 32 co.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;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 richiesta, agli atti del Dipartimento, del sig. Mario Di Rocco che, in qualità di Responsabile del Settore Scuole di Specializzazioni Mediche e Professioni Sanitarie, richiede l'acquisto di altro materiale di consumo (distruggi documenti) per le esigenze del Polo di Medicina e di Chirurgia;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità n. 145 del 30/12/2018 art. 1, comma 130, modifica l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando a euro 5.000,00 la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il MEPA introdotto dalla Spending Review del 2012;

ACQUISITO in data 13.09.2019 il parere del Direttore di Dipartimento;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, ha verificato la disponibilità sul catalogo elettronico del MePA del materiale richiesto dal sig. Mario Di Rocco, che, tuttavia, non risulta conveniente, poiché, dato il modico valore dell'acquisto dovrebbero essere sostenute spese di trasporto non congrue;

ACQUISITO un preventivo di spesa da un fornitore locale, Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio (P. IVA 00164040701), che ha stimato il materiale richiesto in € 59,80 oltre IVA al 22%;

RITENUTO che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre la fornitura del materiale mediante affidamento diretto al suindicato operatore economico;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sui fondi di Dipartimento, responsabile prof. Ciro Costagliola (CIG Z6A29CA25F);

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, di procedere all'acquisto di altro materiale di consumo per le esigenze del Polo di Medicina e di Chirurgia, mediante affidamento diretto alla ditta Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio (P. IVA 00164040701), per l'importo di € 59,80 oltre IVA al 22%, secondo quanto stabilito all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (CIG Z6A29CA25F);



- l'imputazione del costo complessivo per l'affidamento della fornitura di € 72,96 IVA compresa che graverà sui fondi di Dipartimento, in particolare, sulla voce di costo CO.AN. CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo", che presentano la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento anno 2019.

L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto stabilito all'art. 5 della nota prot. n. 3092 del 01.02.2019 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa Maria Grazia Cicchelli.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università.

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

(dott.ssa Maria Grazia Cicchelli)

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

| COSTI | | RICAVI | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| Codice Progetto | Fondi di Dipartimento | Codice Progetto | |
| Disponibile sul progetto | € 289,23 | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN | CO.AN. CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" | Voce COAN | |
| Vincolo da provvedimento | n. 628/2019 | | |
| Annotazioni: _____ _____ | | | Data 23.09.2019 |

