



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione - SUSEF

Oggetto: Autorizzazione di spesa per tre visite di studio presso: 'Altília' - Sepino (CB), Agnone (IS) e Pontecagnano Faiano (SA)

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

LETTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise, emanato con D.R. n. 611 del 07/07/2015;

LETTO il D.lgs. 36/2023 "Nuovo codice degli appalti", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

LETTO l'art. 17, c. 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

LETTO l'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono 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;

VISTO l'art. 1 c. 130 L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che modifica l'art. 1 c. 450 L. 296/2006 innalzando ad euro 5.000,00 la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A.;

VISTA la nota prot. 16281 del 02/08/2016 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 della spesa";

VISTA la delibera del CdA del 02.02.2018 "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 50.000,00 euro";

TENUTO CONTO che il 13 settembre 2023 alle ore 11:00 si è tenuto – presso la Sala Consiglio sita al 3° piano del II edificio polifunzionale – il Consiglio di Dipartimento SUSEF durante il quale, tra l'altro, è stato approvato il Programma didattico annuale dei viaggi e visite di studio A.A. 2023/2024 (Verbale n. 8/2023);

TENUTO CONTO dell'art. 5 del **Regolamento dei viaggi e delle visite di studio** (approvato con DR n. 526 del 22 giugno 2018), secondo il quale il costo delle visite di studio (della durata di un solo giorno) è posto a totale carico dell'Amministrazione universitaria;

PRESO ATTO delle richieste, nell'ambito delle attività di orientamento, della direttrice SUSEF Giuliana Fiorentino per l'organizzazione di una visita di studio nella giornata di venerdì 10 maggio 2024 presso il sito 'Altília' di Sepino (CB), e della prof.ssa Mariassunta Cuzzo per l'organizzazione di due visite di studio:

a) venerdì 17 maggio 2024 presso Agnone (IS);

b) venerdì 24 maggio 2024 presso Pontecagnano Faiano (SA);

TENUTO CONTO che le visite di studio in oggetto avranno i seguenti itinerari:

Venerdì 10 maggio	Sede Unimol ore 8:30 – Sepino – ritorno in sede h 16:00
Venerdì 17 maggio	Sede Unimol h 8:30 – Agnone – ritorno in sede h 16:00
Venerdì 24 maggio	Sede Unimol h 8:30 – Pontecagnano – ritorno in sede h 17:00

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Francesca PINELLI, Responsabile amministrativo del Dipartimento;

TENUTO CONTO dello svolgimento, per il servizio di noleggio di un autobus da 50 posti per la visita del 10 maggio, di un'indagine di mercato in seguito alla quale si è ricevuta risposta dal solo offerente

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL, al quale è stato richiesto il seguente preventivo:
noleggio autobus € **450,00 IVA 10% esclusa**;

TENUTO CONTO dello svolgimento, per il servizio di noleggio di un pulmino da 8 posti per le visite del 17 e del 24 maggio, di un'indagine di mercato in seguito alla quale si è ricevuta risposta dal solo offerente MOLISE TOUR SNC, al quale sono stati richiesti i seguenti preventivi:
a) noleggio pulmino verso Agnone (IS) € **400,00 IVA 10% esclusa**;
b) noleggio pulmino verso Pontecagnano (SA) € **500,00 IVA 10% esclusa**;

LETTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023 e aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2023;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "La rotazione ordinaria del personale" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

CONSIDERATO che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della rotazione del personale;

ATTESO CHE ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità acquisite (categorie c.d. infungibili) utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l'ANAC raccomanda alle Amministrazioni di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva con funzioni analoghe;

RITENUTO di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la "segregazione delle funzioni" secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata al dott. Marco Di Renzo in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa graverà sulla voce COAN C.A.04.040.01.04.10 "viaggi di istruzione" del progetto VIAGGISTUDIO per l'importo totale di € **1485,00 IVA inclusa**;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Fornitura del servizio di trasporto con autobus per la visita di studio a Sepino (CB) il giorno 10 maggio 2024, in favore della ditta MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL per l'importo di € 450,00 IVA 10% esclusa;
- Fornitura del servizio di trasporto con pulmino per le visite di studio ad Agnone (IS) e Pontecagnano Faiano (SA) rispettivamente i giorni 17 maggio e 24 maggio 2024, in favore della ditta MOLISE TOUR SNC per l'importo di € 900,00 IVA 10% esclusa;
- Di imputare la spesa complessiva di € **1485,00 IVA inclusa** sulla voce COAN C.A.04.040.01.04.10 del progetto VIAGGISTUDIO;

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 DELLE FUNZIONI CONTABILI

(Dott.ssa Francesca PINELLI)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	VIAGGISTUDIO	Codice Progetto	VIAGGISTUDIO
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	COAN C.A.04.040.01.04.10	Voce COAN	COAN C.A.04.040.01.04.10
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____			Data