



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE**

**DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA ACQUISTI E CONTRATTI  
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI**

### **IL RESPONSABILE DI AREA**

- PREMESSO** che, con note prot. n. 31637 del 1.09.2021, n.32960 del 13.9.2021 e n. 33206 del 14.09.2021, il Responsabile dell'Ufficio Operativo per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da covid-19, in accordo con la Direzione Generale, ha richiesto l'acquisto di prodotti per l'igienizzazione dei posti di lavoro (detergenti spray, carta asciuga tutto, alcol etilico e guanti monouso) e di gel igienizzante;
- PRESO ATTO** della normativa vigente in materia di «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato diretta ad individuare la disponibilità dei prodotti sopra citati, ha indicato, come migliori offerenti, relativamente ai prodotti per l'igienizzazione, la Ditta GiaDA MaxiStore C&G sas di M. Cornacchione & C. con sede a Trivento (CB) e relativamente al gel igienizzante la Ditta I.T.S. Srl con sede a Campobasso;
- CONSIDERATO** che il Rup ha, inoltre, verificato ed attestato che le Ditte GiaDA MaxiStore C&G sas Srl e I.T.S. Srl:
- possiedono adeguate e comprovate capacità organizzative ed operative in ragione della tempistica di approvvigionamento, natura, e consistenza della fornitura a farsi;
  - non sono state affidatarie in passato di forniture analoghe per l'Amministrazione Universitaria;
  - sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come da dichiarazione delle Imprese del 9.09.2021;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 31850 in data 2.09.2021, formulato dalla Ditta GiaDA MaxiStore C&G sas di M. Cornacchione & C, che per la fornitura dei prodotti per l'igienizzazione dei posti di lavoro (detergenti spray, carta asciuga tutto, alcol etilico e guanti monouso) offre il prezzo totale €971,00 oltre iva;
- ESAMINATA** l'offerta presentata dalla Ditta I.T.S. Srl tramite RdO MePA (identificativo n. 7341772) in data 13.09.2021, che per la fornitura di n. 500 litri di gel igienizzante, offre il prezzo unitario di € 6,79, oltre Iva al 5%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, per un importo totale di € 3.395,00 oltre Iva al 5%;
- RICHIAMATI** l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC applicabili, la circolare del Direttore Generale dell'Università n.7 del 06/04/2018 e la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019);



CONSIDERATO che l'importo della fornitura suindicata, pari ad € 4.749,37 (iva compresa), come attestato dal RUP, risulta congruo rispetto ai valori di mercato;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto;

ACCERTATA la disponibilità alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2021 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02 dell'importo totale complessivo di € 4.749,37, sul progetto ACQUISTI\_COVID;

### AUTORIZZA

- per tutto quanto riportato in premessa, l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igienizzazione dei posti di lavoro, in favore della Ditta GiaDA MaxiStore C&G sas di M. Cornacchione & C, C.da Macchiero, 96, Trivento (CB), per l'importo offerto di € 971,00 oltre iva e l'affidamento della fornitura di gel igienizzante in favore della Ditta I.T.S. Srl, Via de Pretis, 88/I, Campobasso, per l'importo offerto di € 3.395,00 oltre iva al 5%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020;
- il Settore Provveditorato e Appalti all'emissione dei buoni d'ordine per gli acquisti in premessa ed alle successive attività di liquidazione delle fatture a seguito dell'attestazione di regolarità della fornitura emessa dal Direttore di esecuzione del contratto;
- l'impegno della spesa necessaria, pari ad € 4.749,37, iva compresa, graverà sulla voce di costo del Bilancio dell'anno 2021 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02, Progetto ACQUISTI\_COVID.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA  
(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	ACQUISTI_COVID	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ <b>32.757,30</b>	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____		Data 24.09.2021	

