



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. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici 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, comma 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, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 140.000€ è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici);
- VISTA** la Circolare interna n. 12 del 5 luglio 2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€";
- 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 acquisto di buste a sacco per pergamene, buste a sacco con strip, buste shopper e fogli da imballaggio pervenuta dalla Segreteria Studenti;
- VISTA** la richiesta di acquisto di etichette adesive per inventario pervenuta dal Settore Patrimonio mobiliare;
- VISTA** la richiesta di scotch biadesivo e di un righello pervenuta dal Centro Linguistico di Ateneo;
- VISTA** la richiesta di acquisto di cartucce per stampante pervenuta dall'Ufficio Relazioni e Comunicazioni Istituzionali;
- VISTA** la richiesta di acquisto di cartelline senza tasca con logo dell'Università pervenuta dall'Area di Governance Istituzionale;
- VISTA** la richiesta di lavaggio teli utilizzati sui tavoli dell'Aula Magna di Ateneo pervenuta dal Coordinamento Strategico del Rettorato;



- CONSIDERATO** che la Ditta Arredi Uffici di Campobasso ha la disponibilità delle buste a sacco per pergamene, buste a sacco con strip, dello scotch biadesivo e di un righello al prezzo complessivo di € 957,00 oltre iva;
- CONSIDERATO** la Ditta AGR Point di Campobasso ha la disponibilità delle etichette adesive per inventario e delle cartelline senza tasca con logo al prezzo complessivo di € 349,50 oltre iva;
- CONSIDERATO** che la Ditta Tronca Sas di Campobasso ha la disponibilità delle buste shopper e dei fogli di carta da imballaggio al prezzo complessivo di € 237,71 oltre iva;
- CONSIDERATO** che la Ditta LP Distribuzione di Campobasso ha la disponibilità delle cartucce al prezzo complessivo di € 273,28 oltre iva;
- CONSIDERATO** che la Ditta La Rinnova di Campobasso offre il servizio di lavaggio dei teli al prezzo di € 65,00 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 2024 alle voci COAN 04.041.02.01.01.02 *“Altro materiale di consumo”* e COAN CA.04.041.02.01.03 *“Guardaroba e accessori”*;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1.** l’acquisto di buste a sacco per pergamene, buste a sacco con strip, dello scotch biadesivo e di un righello, presso la Ditta Arredi Uffici di Campobasso, per l’importo totale di € 957,00 oltre iva;
- Art. 2.** l’acquisto di etichette adesive per inventario e delle cartelline senza tasca con logo presso la Ditta AGR Point di Campobasso, per l’importo totale di € 349,50 oltre iva;
- Art. 3.** l’acquisto di buste shopper e dei fogli di carta da imballaggio presso la Ditta Tronca sas di Campobasso, per l’importo complessivo di € 237,71 oltre iva;
- Art. 4.** l’acquisto di cartucce per stampante presso la Ditta LP Distribuzione di Campobasso, per l’importo complessivo di € 273,28 oltre iva;
- Art. 5.** il lavaggio dei teli utilizzati sui tavoli dell’Aula Magna di Ateneo presso la lavanderia La Rinnova di Campobasso al prezzo di € 65,00 oltre iva;
- Art. 6.** la spesa di € 2.296,64, iva compresa, graverà per l’importo di € 2.217,34 sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 *“Altro materiale di consumo”* e per l’importo di € 79,30 sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.03 *“Guardaroba e accessori”*;



Art. 7

il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al 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		RICA VI	
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. 432 € 2.217,34		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.03 - "Guardaroba e accessori"		
Vincolo da provvedimento	n. 433 € 79,30		
Annotazioni: _____ _____			Data 17/04/2024

