



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€";
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 materiale di cancelleria (scotch, nastri segnaletici, penne, etichette adesive, cartelle disegno) e materiale di consumo (scatoloni, scatole con coperchio, buste shopper e carrello per trasporto materiale) pervenuta dalla Segreteria Studenti, ai fini dell'espletamento delle selezioni per l'accesso al corso di sostegno a.a. 2021/2022-7° ciclo;
VISTA	la richiesta di acquisto di una cartuccia toner per stampante HP LaserJet 1320, pervenuta dall'Ufficio Programmazione Didattica e supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità;
TENUTO CONTO	che per l'acquisto di n. 2.000 buste shopper è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta F.lli Iapalucci di Campobasso, che ha la disponibilità del prodotto e offre lo stesso al prezzo complessivo di € 209,01 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per l'acquisto degli scatoloni contenitori e delle scatole con coperchio è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Tronca Sas, che ha la disponibilità dei prodotti suindicati e che offre gli stessi al prezzo complessivo di € 275,90 oltre Iva;



TENUTO CONTO	che per il materiale di cancelleria, sopra descritto, è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Di Santo Maria & C. Snc di Campobasso che offre i prodotti richiesti al prezzo di € 342,60 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per l'acquisto del carrello per trasporto materiale è stato richiesto un preventivo alla Ditta Fimo Srl di Campobasso che offre il prezzo di € 290,00 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per l'acquisto del toner è stata contattata la Ditta Toner Italia Srl che ha la disponibilità dello stesso al prezzo di € 30,00 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 2022 alla voce COAN 04.041.02.01.01.02 <i>"Altro materiale di consumo"</i> , alla voce COAN 04.041.02.01.01.01 <i>"Cancelleria"</i> e alla voce COAN CA.01.010.02.02.05 <i>"Altri impianti, attrezzature e macchinari"</i> ;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l'acquisto di materiale di cancelleria (scotch, nastri segnaletici, penne, etichette adesive, cartelle disegno), presso la Di Santo Maria & C. Snc di Campobasso, per l'importo di € 342,60 oltre Iva;
- Art. 2** l'acquisto di buste shopper presso la Ditta F.Ili Iapalucci di Campobasso, per l'importo di € 209,01 oltre Iva;
- Art. 3** l'acquisto di scatoloni contenitori e scatole con coperchio presso la Ditta Tronca Sas di Campobasso, per l'importo di € 275,90 oltre Iva;
- Art. 4** l'acquisto del carrello per trasporto materiale presso la Ditta Fimo di Campobasso per l'importo di € 290,00 oltre Iva;
- Art. 5** l'acquisto del toner presso la Ditta Toner Italia Srl, con sede in C.da Pesco Farese, Campobasso, per l'importo di € 30,00 oltre Iva;
- Art. 6** la spesa di € 1.399,97, iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.01 *"Cancelleria"* per l'importo di € 417,97, sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 *"Altro materiale di consumo"* per l'importo di € 628,20 e sulla voce di costo COAN CA.01.010.02.02.05 *"Altri impianti, attrezzature e macchinari"* per l'importo di € 353,80.

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.04.041.02.01.01.01 "Cancelleria"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 396 € 417,97		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 397 € 628,20		
Voce COAN	CA.01.010.02.02.05 "Altri impianti, attrezzature e macchinari"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 398 € 353,80		
Annotazioni: _____ _____			Data 02/05/2022

