



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

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

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con nota prot. n.35756 del 4.10.2021, 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 n. 6 lettori automatici di green-pass da utilizzare nelle strutture dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che in esecuzione dell'A.S. n. 510 del 2.09.2021 si è provveduto all'acquisto di n. 12 lettori automatici green-pass presso la Ditta Dtelecom Srl di Miglianico (CH);
- TENUTO CONTO** dell'esigenza di raddoppiare i lettori green-pass nelle sedi in cui vi sono più aule didattiche al fine di non congestionare gli ingressi negli edifici;
- PRESO ATTO** della normativa vigente in materia di «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- LETTA** la Circolare del Rettore n. 4 del 30.08.2021;
- CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura, ha richiesto alla Ditta Dtelecom Srl, fornitrice del primo blocco di 12 lettori automatici di green-pass, un preventivo di spesa per la fornitura di completamento;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 34888 in data 27.09.2021, formulato dalla Dtelecom Srl di Miglianico (CH), che per la fornitura di ulteriori n. 6 lettori automatici di green-pass, completi di totem di sostegno, offre il prezzo unitario di € 271,31, oltre Iva;
- 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 € 1.985,99 (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 € 1.985,99, sul progetto ACQUISTI_COVID;



AUTORIZZA

- per tutto quanto riportato in premessa, l'affidamento della fornitura di n. 6 lettori automatici di green-pass, completi di totem di sostegno, in favore della Ditta Dtelecom Srl, C.da Cerreto, 493, Miglianico (CH), per l'importo offerto di € 1.627,86 oltre iva;
- il Settore Provveditorato e Appalti all'emissione del buono d'ordine per l'acquisto in premessa ed alle successive attività di liquidazione della fattura a seguito dell'attestazione di regolarità della fornitura emessa dal Direttore di esecuzione del contratto;
- l'impegno della spesa necessaria, pari ad € 1.985,99, 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	€ 23.831,91	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 05.10.2021

