



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

Oggetto: Acquisto di servizi di Agenzia viaggi per gestione missione dei partner Tunisini in Europa progetto CUDIMHA

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

- VISTA la programmazione del prossimo viaggio dei partner Tunisini in Europa, nell'ambito del progetto CUDIMHA (Erasmus +) "curriculum Development: An Innovative Master in History and Archeology" CUP H37I18000200006 – Resp. Scientifico prof.ssa Giuliana Fiorentino, per dell'organizzazione del meeting finale di management del progetto che si svolgerà a Campobasso nei giorni 3-5 maggio 2022
- VISTO l'art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 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 Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2020, con la quale si è deliberata la gestione dei costi relativi alle missioni dei tunisini dal Dipartimento SUSEF;
- RITENUTO l'acquisto funzionale all'attività di ricerca e non programmabile;
- VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili compresi gli aggiornamenti al 1° gennaio 2019;
- LETTO decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni)
- VISTO Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 e 3; (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995);
- CONSIDERATO la necessità di acquistare tutti i servizi relativi all'organizzazione degli spostamenti e del vitto ed alloggio dei docenti delle università di Gabes, Tunisi, Sfax, Monastir;
- RITENUTO di procedere all'affidamento diretto alle seguenti ditte;

Biglietti Tunisi-Roma A/R Agenzia Di Péaola viaggi € 2.60,00 comprensivo di IVA

Pernotti presso Centrum Palas € 1.680,00 comprensivo di IVA

Trasferti Antonio Petolillo Roma Campobasso A/R € 550,00 comprensivo di IVA

Pranzi presso Bar Ateneo € 240,00 comprensivo di IVA

Cena presso Nonno Cecchino € 200,00 comprensivo di IVA

- CONSIDERATO** che il costo totale dei servizi richiesti si aggirano a circa € 4.730,00 con IVA inclusa, importo suscettibile a variazione per voli aerei che cambio valuta al momento dell'acquisto e dalla incognita della mancata realizzazione del viaggio causa pandemia;
- VERIFICATO** il piano finanziario del progetto CUDIMHA che prevede un capitolo dedicato alle missioni per gli incontri con diverse unità di ricerca;
- INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona del dott.ssa Francesca Pinelli - responsabile amministrativo del Dipartimento;
- VISTO** la documentazione allegata, al presente provvedimento, dalla quale risultano gli elementi essenziali del contratto;
- CONSIDERATO** che l'importo presunto dei servizi è pari a € 4.730,00 con IVA inclusa;
- RITENUTO** che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'acquisto dei servizi necessari all'espletamento della missione;
- ACCERTATA** che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto CUDIMHA sulla voce di costo COAN C.A.04.040.07.01.01 "Missioni" nel budget del Dipartimento dell'anno 2022 per l'importo totale complessivo di € € 4.730,00 con IVA inclusa;

AUTORIZZA

- la spesa per la fornitura dei servizi per un importo di € € 4.730,00 con IVA inclusa
 - Biglietti Tunisi-Roma A/R Agenzia Di Péaola viaggi € 2.60,00 comprensivo di IVA
 - Pernotti presso Centrum Palas € 1.680,00 comprensivo di IVA
 - Trasferti Antonio Petolillo Roma Campobasso A/R € 550,00 comprensivo di IVA
 - Pranzi presso Bar Ateneo € 240,00 comprensivo di IVA
 - Cena presso Nonno Cecchino € 200,00 comprensivo di IVA
- per le motivazioni in premessa, di procedere - come da documentazione allegata, al presente provvedimento, dalla quale risultano gli elementi essenziali del contratto: Acquisto diretto dei servizi di volo, trasporti e hotel presso la ditta Omega Travel
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 e 3; (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995);

- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA., l'emissione di buono d'ordine per l'affidamento diretto della fornitura.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università.

Campobasso,

IL RESPONSABILE

(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	CUDIMHA	Codice Progetto	CUDIMHA
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	COAN C.A.04.040.07.01.01 "Missioni"	Voce COAN	COAN C.A.04.040.07.01.01 "Missioni"
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data