



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI INFORMATICI
SETTORE SERVIZI DI RETE

IL RESPONSABILE DI AREA

- LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 relativa alla regolamentazione delle autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n°.50 del 18/04/2016;
- 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, comma 2, lett. a);
- 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;
- CONSIDERATA** la richiesta del Settore Servizi di Rete di intervento tecnico per verifica rete dati al terzo piano del II Edificio Polifunzionale ed acquisto e posa in opera di un patch panel in armadio rack per attivare con urgenza la funzionalità delle nuove aule al III edificio polifunzionale Aule nuove ex-segreteria;
- CONSTATATA** l'urgenza di provvedere all'acquisto e posa in opera di un patch panel in armadio rack per attivare con urgenza la funzionalità delle nuove aule al III edificio polifunzionale Aule nuove ex-segreteria;
- RICHIAMATA** la Autorizzazione di spesa n°. 28221 (769/2018) del 19/11/2018 relativa al preventivo di spesa nota prot. n. 26054 del 28/09/2020 dalla Ditta Tecnotel iscritta al MePA;
- VERIFICATO** che in corso d'opera, alla stessa Ditta Tecnotel è stato richiesto di intervenire per risolvere ulteriori problematiche tecniche e sostituzioni di cavi e manutenzione impianti;
- VALUTATA** la quantificazione economica dei lavori complessivi descritti nella offerta n°.54 rev. 2 del 27/10/2020 della ditta Tecnotel pari a € 4.878,90 oltre l'IVA;

RITENUTO	opportuno procedere all'acquisto dei suddetti articoli e la fornitura di servizi mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONDIDERATO	che le quotazioni della Ditta Tecnotel risultano congrue rispetto ai prezzi medi di mercato;
CONSIDERO	altresì, che con la fornitura della Tecnotel non sono più necessarie le altre forniture descritte nella Autorizzazione di Spesa n°. 28221 ;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2020 nell'ambito del progetto contabile denominato POTENZIAMENTO_INFORMATICO_MIUR alla CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" ad integrazione dell'impegno già assunto in data 02/10/2020 con AS n°.28221;
INDIVIDUATO	ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento nella persona del sig. Antonello De Bellis;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

Art. 1 L'acquisizione della fornitura di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore della ditta Tecnotel per l'importo di 4.878,90 oltre IVA al 22% pari a € 1.073,36, per un importo complessivo di € 5.952,26 IVA inclusa sul Bilancio anno 2020 nell'ambito del progetto contabile denominato POTENZIAMENTO_INFORMATICO_MIUR alla voce di costo CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" ad integrazione dell'impegno già assunto in data 02/10/2020 con AS n° 28221;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Antonio Parmentola

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	POTENZIAMENTO_INFORMATICO_MIUR	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 86.910,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 23.11.2020