



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio"

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Acquisto biglietti di viaggio per i proff. Giovanni Scapagnini e Davide Zella nell'ambito del progetto FISIR2020 Comanche. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini.

VISTO	l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, 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;
LETTO	l'art 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 50/2016, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici);
TENUTO CONTO	della Circolare n. 12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore";
CONSIDERATA	la nota agli atti del Dipartimento (prot. n. 8858 del 23/02/2022) del prof. Giovanni Scapagnini, il quale richiede l'acquisto per due biglietti di viaggio andata e ritorno per sé e per il prof. Davide Zella per attività di ricerca nell'ambito del progetto FISIR2020 Comanche;
TENUTO CONTO	che la sperimentazione da effettuare in tale contesto prevede scambi di competenze e collaborazione nei rispettivi laboratori;
CONSIDERATA	l'offerta dell'agenzia di viaggi Happy Travel di Furci Giuseppina (P.IVA 05637100875 e C.F. FRCGPP65D64C351L) di € 6.764,16 per l'acquisto di due biglietti di viaggio di andata e ritorno rispettivamente per il prof. Davide Zella (partenza da Roma a New York in data 23/03/2022 e ritorno da New York a Roma in data 19/04/2022 per un costo di € 4.603,12) e per il prof. Giovanni Scapagnini (partenza da Catania a New York in data 09/03/2022 e ritorno da Catania a New York in data 20/03/2022 per un costo di € 2.161,04);
ACQUISITO	in data 24/02/2022 il parere del Direttore del Dipartimento;
VISTO	l'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012;
TENUTO CONTO	delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "La rotazione ordinaria del personale" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
VISTE	le misure di prevenzione adottate dall'Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione attualmente vigente;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Mariarosaria Bibbò, Responsabile delle funzioni contabili del Dipartimento;
CONSIDERATO	che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della rotazione del personale;
ATTESO CHE	ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità acquisite (categorie c.d. infungibili) utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l'ANAC raccomanda alle Amministrazioni di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva con funzioni analoghe;
RITENUTO	di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la "segregazione delle funzioni" secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;



CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è coadiuvato nella valutazione tecnica dell'offerta dal prof. Giovanni Scapagnini, in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti nell'ambito del procedimento in questione;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sui fondi "FISR2020_COVID_COMANCHE", CUP H32C21000720001, disponibili sul Budget del Dipartimento dell'anno 2022, CIG Z31355A14C;

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, l'acquisto di un biglietto di viaggio andata e ritorno per il prof. Davide Zella per attività di ricerca nell'ambito del progetto "FISR2020 Comanche" mediante affidamento diretto all'agenzia di viaggi Happy Travel di Furci Giuseppina (P.IVA 05637100875 e C.F. FRCGPP65D64C351L), per un importo di € 4.603,12, esente IVA ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 633/1972;
- per le motivazioni in premessa, l'acquisto di un biglietto di viaggio andata e ritorno per il prof. Giovanni Scapagnini per attività di ricerca nell'ambito del progetto "FISR2020 Comanche" mediante affidamento diretto all'agenzia di viaggi Happy Travel di Furci Giuseppina (P.IVA 05637100875 e C.F. FRCGPP65D64C351L), per un importo di € 2.161,04, esente IVA ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 633/1972;
- il costo complessivo di € 6.764,16 sul progetto "FISR2020_COVID_COMANCHE", in particolare sulla voce di costo CO.AN. CA.04.040.07.01.01.03 "Missioni personale docente e ricercatore all'estero";
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA., l'emissione del buono d'ordine a favore della ditta affidataria e la liquidazione della relativa fattura.

L'incarico di Responsabile del Procedimento, secondo quanto stabilito all'art. 5 della nota prot. n. 3092 del 01.02.2019 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa Mariarosaria Bibbò.

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.

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	"FISR2020_COVID_COMANCHE"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 46.407,35	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.040.07.01.01.03 "Missioni personale docente e ricercatore all'estero"	Voce COAN	
Vincolo da precedente provvedimento	n.		
Annotazioni: _____			Data 24/02/2022

