



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

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 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 Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 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 alla Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000,00 Euro*";

VISTA la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad oggetto: "*La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed Amministrative delle Diverse Strutture dell'Ateneo*";

VISTA la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000 Euro*" e "*Pubblicazioni sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi dell'Art. 29, Comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016*";

VISTA la richiesta Protocollo N. **53835-X/4 del 12 dicembre 2022**, agli atti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, della **Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA**, in qualità di Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise, con la quale si richiede la fornitura del **servizio di noleggio pullman per n. 50 tra docenti/assegnisti/dottorandi per partecipazione a "giornata della ricerca" prevista a Termoli il 20 dicembre 2022 (con partenza da Pesche)** secondo il seguente calendario:

- Termoli, Università degli studi del Molise, 20/12/2022, ore 08:00.

La **Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA** chiede di procedere con la fornitura del servizio in oggetto presso la **DITTA ARCARO VIAGGI DI GIOVANNI ARCARO**, con sede a **Carpinone (IS)** in **STRADA PROVINCIALE CARPINA 5**, per un importo di **€ 440,00** (I.V.A. esclusa) oltre a **I.V.A. al 10% pari a € 44,00** per un importo complessivo di **€ 484,00** (I.V.A. compresa);

RITENUTO l'acquisto funzionale alle attività di ricerca non programmabili;

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO l'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) applicabili;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio N. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 130 di modifica della Legge di Stabilità N. 208 del 28 dicembre 2015 Art. 1 Commi 502 e 503 di modifica dell'Art. 1 Comma 450 della Legge 296/2006 e dell'Art. 15 Comma 13 lettera d) del D.Lgs. 95/2012 prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadono più, a partire dal 01 gennaio 2019, nell'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A. introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTO l'Art. 1, Comma 5, Lettera b), della Legge 190/2012;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "*La Rotazione Ordinaria del Personale*" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

TENUTO CONTO delle misure di prevenzione, adottate dall'Ateneo nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della **Dott.ssa Immacolata DOGANIERI**, quale Responsabile delle Funzioni Contabili del Dipartimento di Bioscienze e Territorio;

VISTA la Dichiarazione di Assenza di Conflitto di Interessi resa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO**CONSIDERATO****VERIFICATA****VERIFICATA****VISTO****ACCERTATO**

di poter ricorrere alla misura preventiva della “*Segregazione delle Funzioni*” secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C.;

che il Responsabile del Procedimento, su indicazione della **Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA**, a seguito di un’indagine esplorativa di mercato e delle esigenze specifiche espresse dalla **Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA** ha individuato la **DITTA ARCARO VIAGGI DI GIOVANNI ARCARO**, con sede a **Carpinone (IS)** in **Corso Roma, 17**, quale affidataria dell’acquisto suindicato, in quanto l’offerta formulata risponde al principio di economicità, risulta congrua e vantaggiosa in relazione ai correnti prezzi di mercato ed è al prezzo più basso;

la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

la regolarità del Certificato Fallimentare;

l’Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando di Gara;

che la copertura finanziaria della spesa graverà sui fondi “**QUOTE DEL DIPARTIMENTO E RESIDUALI SU CHIUSURA PROGETTI**” - Codice U-GOV Identificativo Progetto: “**PROGET_20172021300117RESIDUIDIP**” – sulla seguente voce di costo COAN **CA.04.041.04.01.12 “Altre spese per servizi”** del budget del Dipartimento dell’anno 2022 per l’importo complessivo di **€ 484,00** (comprensivo di I.V.A.);

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni in premessa, la spesa per la fornitura del **servizio di noleggio pullman per n. 50 tra docenti/assegnisti/dottorandi per partecipazione a “giornata della ricerca” prevista a Termoli il 20 dicembre 2022** come da calendario indicato, la cui spesa graverà sui fondi del Progetto “**QUOTE DEL DIPARTIMENTO E RESIDUALI SU CHIUSURA PROGETTI**” - Codice U-GOV Identificativo Progetto: “**PROGET_20172021300117RESIDUIDIP**”, presso la **DITTA ARCARO VIAGGI DI GIOVANNI ARCARO**, con sede a **Carpinone (IS)** in **Corso Roma, 17**, per un importo di **€ 440,00** oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 44,00**, per un totale di **€ 484,00** (comprensivo di I.V.A.);
- a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura;
- il costo complessivo di **€ 440,00** oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€ 44,00**, per un totale di **€ 484,00** (comprensivo di I.V.A.), per la fornitura del **noleggio pullman per n. 50 tra docenti/assegnisti/dottorandi per partecipazione a “giornata della ricerca” prevista a Termoli il 20 dicembre 2022** come da calendario indicato, graverà sul Progetto “**QUOTE DEL DIPARTIMENTO E RESIDUALI SU CHIUSURA PROGETTI**” - Codice U-GOV Identificativo Progetto: “**PROGET_20172021300117RESIDUIDIP**” – sulla seguente voce di costo COAN **CA.04.041.04.01.12 “Altre spese per servizi”** del budget del Dipartimento dell’anno 2022.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’Art. 1, Comma 32, della Legge 190/2012 nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito Istituzionale dell’Università.

La Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott.ssa Immacolata DOGANIERI)

(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul Progetto	€	Disponibile sul Progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da Provvedimento	N. €		
Annotazioni: Disponibilità sul Progetto: “ PROGET_20172021300117RESIDUIDIP ” di € 151.200,7		Pesche (IS), 13 dicembre 2022	