



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI**

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

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;

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;

VISTA la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€";

CONSIDERATO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. 296/2006 modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018;

VISTA la richiesta di acquisto di n. 5.000 buste a sacco pervenuta dalla Segreteria Studenti;

VISTA la richiesta di acquisto di n. 30 scatole Project, pervenuta dal Settore Gestione Personale T.A. e Carriere;

VISTA la richiesta di acquisto di n. 3 rotoli di nastro adesivo, pervenuta dal Centro Linguistico di Ateneo e la necessità di reintegrare le scorte di magazzino;

ESAMINATO il preventivo acquisito al prot. n.39385 del 6/10/2022, formulato dalla Ditta Arredi Uffici di Campobasso che ha la disponibilità dei prodotti suindicati e offre il prezzo complessivo di € 635,00 oltre Iva;

SENTITO il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della Sig.ra Minotti Silvana;

VERIFICATA la disponibilità sul Bilancio anno 2022 alla voce COAN 04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" .

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:



- Art. 1 -** l'acquisto di n. 5.000 buste a sacco, n. 30 scatole Project e n. 10 rotoli di nastro adesivo da imballaggio, presso la Ditta Arredi Uffici di Campobasso per l'importo di € 635,00 oltre Iva;
- Art. 2** la spesa di € 774,70, iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo".

IL RESPONSABILE
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		RICA VI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 728 € 774,70		
Annotazioni: _____ _____			Data 17/10/2022

