



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI  
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

## IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

**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 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";

**VISTA** la circolare n. 1 del 12/01/2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione alla spesa";

**VISTA** la delibera del CDA del 02.02.2018 "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000,00 euro";

**VISTA** la D.D. n. 24 del 01/02/2018;

**VISTO** il vigente Regolamento dei viaggi di studio e delle visite di studio;

**VISTA** la richiesta dei prof Emanuele Marconi e Gianfranco Panfilì riguardante il noleggio di un pullman con autista per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso le aziende Lavazza S.p.A. nello stabilimento di Pozzilli (IS) e Dolceamaro S.r.l. nello stabilimento di Monteroduni (IS) da parte degli studenti del 1° e 2° anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e del 3° anno del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari;

**VISTA** la richiesta dei prof Raffaele Coppola e Mariantonietta Succì riguardante il noleggio di un pullman con autista per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso le aziende Del Giudice S.r.l. e Mediterranea Biotecnologie S.r.l. entrambe con sede a Termoli (CB) da parte degli studenti del Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari;

**VISTO** il preventivo di spesa fornito dalla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) sulla base del programma delle visite didattiche suddette;

**ACQUISITE** le necessarie autocertificazioni rilasciate dagli studenti partecipanti riguardanti il regolare pagamento delle tasse universitarie;

**ACQUISITO** il parere del Direttore del Dipartimento;

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;

**INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco - responsabile amministrativo del Dipartimento;

**VERIFICATO** che non risultano attive convenzioni Consip relative alle attività oggetto delle presente autorizzazione e che le stesse non sono rilevabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, ha individuato la ditta Molise Tour S.n.c. quale



**RITENUTO** affidataria del servizio di noleggio pullman, in quanto l'offerta formulata risulta congrua in relazione ai correnti prezzi di mercato;

**CONSIDERATO** che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura di servizi di cui trattasi anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;

**ACCERTATO** che l'importo del servizio è pari ad € 470,00 (IVA esclusa) per il noleggio del pullman;

che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto "PROGET\_20192022300114\_FONDO\_RICERCA\_2019" sulla voce di costo COAN C.A. 04.040.01.04 "Iniziative a favore dell'apprendimento" del budget del Dipartimento dell'anno 2019 per l'importo totale complessivo di € 517,00;

#### **AUTORIZZA**

- per le motivazioni in premessa, la spesa per il pagamento del servizio di trasporto in favore della ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) al prezzo offerto di € 470 oltre IVA al 10% pari ad € 47,00 per un totale di € 517,00 - CIG Z132AEFDD7;
  - 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 della fornitura di servizi;
  - il costo complessivo per l'affidamento della fornitura di € 517,00 IVA compresa graverà sul progetto "PROGET\_20192022300114\_FONDO\_RICERCA\_2019" sulla voce di costo COAN C.A. 04.040.01.04 "Iniziative a favore dell'apprendimento" del budget del Dipartimento dell'anno 2019;
- 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.

**IL RESPONSABILE**  
**dott.ssa Paola Fiacco**

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

COSTI		RICAVI	
Descrizione	PROGET_20192022300114_FONDO_RICERCA_2019	Codice Progetto	
Disponibile	€ 13.012,00	Disponibile sul progetto	
Voce COAN	CA.04.040.01.04.10	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 667 € 517,00		
Annotazioni: _____			Data 04/12/2019

