



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETARIA 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



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

RITENUTO

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;

CONSIDERATO

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

ACCERTATO

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 "Iniziativa 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 "Iniziativa 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

