

116

B.O. 324



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

AREA ACQUISTI E CONTRATTI  
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

### IL RESPONSABILE DI AREA

**LETTO** il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici";

**VISTA** la circolare interna n. 7 del 06.04.2018 "Regolamentazione delle Autorizzazioni di spesa e Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e di servizi entro i 40.000 euro – comunicazioni alla luce dell'entrata in vigore delle Linee Guida ANAC n.4 pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018";

**CONSIDERATO** che la Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 art. 1 commi 502 e 503, di modifica dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 15 comma 13 lett. d del D.L. 95/2012, prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 non ricadono più, a partire dal 1° gennaio 2016, nell'obbligo di approvvigionamento tramite strumenti telematici introdotto dalla Spending Review del 2012;

**VISTE** le richieste di acquisto di materiale di consumo allegate (cavi, adattatori, toner, pen drive, multiprese, convertitore, registri rifiuti, cartelle con elastico, targhette portachiavi, portabadge, calcolatrice e timbri), pervenute da vari uffici dell'Amministrazione;

**RAVVISATA** l'urgenza di acquistare il materiale suindicato;

**PRESO ATTO** che le Ditte LP Distribuzione ed Arredi Uffici hanno la disponibilità immediata dei prodotti richiesti;

**VERIFICATA** la disponibilità sul Bilancio anno 2018 alle voci COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" e CA.01.010.02.05.02 "Macchine d'ufficio";

**LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;

**INDICATO** il responsabile del procedimento nella persona della Sig.ra Maria Sanzò;



## AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 - l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta LP Distribuzione per l'acquisto di cavi, adattatori, toner, pen drive, multiprese, convertitore, per un importo di € 289,36 oltre Iva;
- Art. 2 - l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta Arredi Uffici per l'acquisto di registri rifiuti, cartelle con elastico, targhette portachiavi, portabadge e calcolatrice, per un importo di € 262,79 oltre Iva;
- Art. 3 - l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta Tecnocentro per l'acquisto di n. 29 timbri, per un importo di € 112,50 oltre Iva;
- Art. 4 - La spesa complessiva di € 810,88 iva inclusa graverà sulla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" per l'importo di € 707,17, iva compresa, e sulla voce COAN CA.01.010.02.05.02 "Macchine d'ufficio" per l'importo di € 103,70 iva compresa.

26023FD476

**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		RICAVI	
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. 494 € 707,17		
Voce COAN	CA.01.010.02.05.02 Macchine d'ufficio	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 495 € 103,70		
Annotazioni: _____		Data 11.06.2018	
_____			

