



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

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

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

LETTO il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

VISTA la delibera del 15.7.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha regolamentato le autorizzazioni di spesa anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50 del 18.4.2016;

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 D.D. n. 24 del 01.02.2018;

VISTA la delibera del CDA del 2.02.2018 “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 relativa circolare n. 3 del 20.02.2018;

VISTA la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti del prof. Roberto Tognetti responsabile scientifico del progetto di ricerca “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change”, con la quale si chiede il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di 1 caricabatteria + 1 cavo del computer portatile (MACBook pro, n. inventario 1879) per un importo di € 84,90 presso il punto vendita Juice S.p.A. di Pisa;

CONSIDERATO che le spese anticipate si sono rese necessarie in quanto indispensabili e indifferibili per l’espletamento delle attività di ricerca;

VISTO lo scontrino fiscale emesso dalla suddetta ditta, comprovante il pagamento della somma complessiva di € 84,90;

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

ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto “PRIN_2017_20192022300114TOGNETTI_ITT_NET” sulla voce di costo CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo” del budget del Dipartimento dell’anno 2022 per una spesa complessiva di € 84,90;

AUTORIZZA



- per le motivazioni in premessa, il rimborso delle spese sostenute dal prof. Roberto Tognetti per il pagamento delle spese sostenute per l'acquisto di 1 caricabatteria + 1 cavo del computer portatile (MACBook pro, n. inventario 1879) per un importo complessivo di € 84,90;
- la spesa di € 84,90 graverà sul progetto "PRIN_2017_20192022300114 TOGNETTI_ITT_NET" sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" del budget del Dipartimento dell'anno 2022.

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	
Codice Progetto	PRIN_2017_20192022300114TOGNETTI_ITT_NET	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 16.537,05	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 469 € 84,90		
Annotazioni: _____ _____			Data 15/06/2022

