



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIPARTIMENTO GIURIDICO

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

A.S. n. 23/2019

- 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 richiesta della prof.ssa Lorenza Paloni, responsabile del Piano di Orientamento e Tutorato Vocational Academic in Law Enhancement (V.A.L.E.) con la quale chiede l'acquisto di materiale di consumo per l'inizio dei precorsi universitari destinati agli studenti delle ultime classi delle Scuole superiori;
- VISTA** la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";
- VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;
- VISTA** la circolare n. 1/2017 avente ad oggetto Regolamentazione autorizzazione della spesa;
- 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 euro";
- 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
- INDICATO** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa M.Teresa De Blasis - responsabile amministrativo del Dipartimento;
- 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 le ditte: Toner & Co di Campobasso, Molise Scuola di Campobasso e Tecnocentro di Campobasso.
- VISTO** che delle tre ditte individuate – alle quali è stato richiesto il preventivo di spesa – solo la ditta Toner & Co ha inviato il preventivo richiesto;



- RITENUTO** che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura di beni/servizi di cui trattasi anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;
- CONSIDERATO** che l'importo della fornitura è di euro 584,10 (IVA esclusa) e che lo stesso, come attestato dal RUP, risulta congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato;
- ACCERTATA** la copertura finanziaria della spesa sulla voce di costo COAN C.A.04.040.07.03 "Convegni, mostre e altre manifestazioni" POT V.A.L.E. resp. prof.ssa Lorenza Paoloni;

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, l'acquisto di materiale di consumo presso la ditta Toner & Co di Campobasso;
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. l'emissione del buono d'ordine per l'affidamento del servizio;
- il costo della fornitura di euro 584,10 (IVA esclusa) graverà sulla voce COAN C.A. 04.041.02.01 "Acquisto materiali" progetto POT VALE del Dipartimento, Resp. prof.ssa Paoloni;
- 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 M. Teresa De Blasis

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	POT V.A.L.E.	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	1.500,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	04.041.02.01 "Acquisto materiali" euro 778,40	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		

