



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)*

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
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. €		

