



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

AREA STRATEGICA DI GOVERNANCE
COORDINAMENTO ORGANI DI GOVERNO E CENTRI
DI ATENEIO
CENTRO UNIMOL MANAGEMENT

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Medical Calò S.R.L. per intervento tecnico per il ripristino del corretto funzionamento del lettino motorizzato Manumed.

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

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

VISTO l'Art. 32 Comma 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 circolare interna n. 12 del 05.07.2018 "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 l'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio 2019) modifica l'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 innalzando a 5.000,00 euro la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A., introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTA la richiesta prot. n.5515 del 03/02/2022, del prof. Germano Guerra che richiede il pagamento della fattura elettronica n. 183 del 28.01.2022 alla Società Medical Calò S.R.L. relativa all'intervento tecnico per il ripristino del corretto funzionamento del lettino motorizzato Manumed per un importo pari a € 175,00 oltre IVA al 22%, la cui spesa graverà sul Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica anni accademici 2019/2020-2020/2021;

VERIFICATA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Medical Calò S.r.l. (scadenza validità 04/03/2022);

VISTA la fattura elettronica ricevuta dalla ditta Medical Calò S.R.L. n. 183 del 28.01.2022 di € 175 oltre IVA al 22%;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Centro;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Tiziana SETARO in qualità di Responsabile Amministrativo del Centro Unimol Management;

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, la liquidazione della fattura elettronica n. 183 del 28.01.2022 di € 175,00 oltre IVA al 22% favore della Ditta Medical Calò S.R.L. (P. IVA IT03619270725);

Il costo di € 213,50 IVA inclusa dovrà gravare sulla voce CO.AN. CA.04.041.04.03.04 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica anni accademici 2019/2020-2020/2021 COD. MASTER_FISIOTERAPIA_IIEDIZ.

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 Setaro Tiziana)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	MASTER_FISIOTERAPIA_IIEDIZ	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 127.537,78	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	04.041.04.03.04 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature”	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data