



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

AREA ACQUISTI E CONTRATTI  
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

### IL RESPONSABILE DI AREA

- 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, con A.S. n. 271 del 10/05/2019 è stato autorizzato l’espletamento di una procedura di gara, mediante richiesta di offerta (RdO) al mercato elettronico della pubblica amministrazione, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di attrezzature e materiale informatico;
- CONSIDERATO** che l’importo a base d’asta è stato determinato in € 3690,00 oltre Iva;
- PRESO ATTO** che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto in data 24/05/2019 alla formulazione della RDO n. 2310503 con invito a n. 23 Ditte;
- CONSTATATO** che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 03/06/2019), così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato offerta la Ditta Infoteam e Menhir;
- CONSIDERATO** che la Ditta Infoteam ha offerto, rispetto all’importo posto a base d’asta, il prezzo pari ad € 3310,00 oltre Iva;
- VERIFICATO** in capo all’aggiudicatario la regolarità contributiva e l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregressa;
- VISTO** il verbale n. 1 di gara del Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Ximenes;
- SENTITO** il Responsabile del Procedimento nella persona dell’Ing. Marco Ximenes;
- LETTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi del Molise;

### AUTORIZZA

- Si approvano gli atti nonché gli esiti della RDO n. 2310503 per l’affidamento della fornitura di materiale informatico;



- Si autorizza il perfezionamento del contratto generato automaticamente dal sistema MEPA, per l'importo complessivo di € 3.310,00 oltre Iva (4.038,20 iva inclusa);
- Si autorizza l'imputazione della spesa di 1.700,68 iva compresa, sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" (vincolo 427/2019);
- Si autorizza l'imputazione della spesa di € 885,96 iva compresa, sulla voce di costo CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" (estensione del vincolo 428/2019);
- Si autorizza l'imputazione della spesa di € 1.451,55 iva compresa, sulla Progetto con codice ERASMUS\_2018\_2019\_KA103 e codice CUP H32H18000070006, DEL Bilancio 2019, sulla voce di costo CA 01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche".

Campobasso, lì

**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	ERASMUS_2018_2019_KA103	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	<b>€ 76.365,58</b>	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 427 <b>€ 1.700,68</b>		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 428 <b>€ 885,96</b>		
Annotazioni: _____ _____		Data 11.06.2019	

