



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO	il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
LETTO	il D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 36;
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€";
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;
TENUTO CONTO	che, al fine di garantire il corretto svolgimento del concorso pubblico del 17.12.2021, si è provveduto all'acquisto di buste shop, come da richiesta Responsabile del Settore Gestione Personale Tecnico-Amministrativo e carriere, che segnalava l'urgenza, presso la Ditta F.lli Iapalucci di Campobasso;
TENUTO CONTO	che si è provveduto ad affidare alla lavanderia La Rinnova di Campobasso, il servizio di lavaggio e i lavori di sartoria della toga del Rettore, come da richiesta del Responsabile della Segreteria Particolare del Rettore;
VISTA	la richiesta di acquisto di n. 40 scatole archivio pervenuta dall'Area Finanza e Controllo;
VISTA	la richiesta di acquisto di toner pervenuta dal Settore Supporto al Cug;
VISTA	la richiesta di acquisto urgente di un toner per stampante Samsung, pervenuta dal Responsabile del Settore Gestione Personale Tecnico-Amministrativo e Carriere, per le esigenze della Commissione giudicatrice del concorso del 17.12.2021;
TENUTO CONTO	che si è provveduto alla spedizione di plichi contenenti esami Cambridge, come da richiesta del Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, che segnalava l'urgenza, presso la Ditta GL Servizi Srl di Campobasso;
VISTA	la richiesta di spedizione di un pacco contenente un monitor, pervenuta dal Responsabile del Settore Assistenza Hardware e Software;



TENUTO CONTO	che per l'acquisto delle scatole archivio è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Arredi Uffici che ha la disponibilità delle dimensioni rispondenti alle esigenze dell'Area richiedente, al prezzo di € 9,50 oltre Iva, cadauna;
CONSIDERATO	che per l'acquisto dei toner è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Toner Italia che offre il prezzo complessivo di € 81,84 oltre Iva;
CONSIDERATO	che per l'acquisto del toner per stampante Samsung è stata contattata la Ditta L.P. Distribuzioni di Campobasso che ha la disponibilità dello stesso al prezzo di € 20,49 oltre Iva;
TENUTO CONTO	che per la spedizione del pacco è stata contattata la Ditta GL Servizi Srl che offre il servizio al prezzo di € 26,23 oltre Iva;
SENTITO	il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della Sig.ra Silvana Minotti;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2022 alle voci COAN 04.041.02.01.01.02 <i>"Altro materiale di consumo"</i> , 04.041.02.01.03 <i>"Guardaroba ed accessori"</i> , 04.041.04.01.12 <i>"Altre spese per servizi"</i> e 04.041.04.01.04 <i>"Spese postali"</i> .

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta F.Ili Iapalucci, con sede in Via San Giovanni in Golfo, Campobasso, per l'acquisto urgente delle buste shop, richieste dal Responsabile del Settore Gestione Personale Tecnico-amministrativo, per un importo complessivo di € 36,89 oltre Iva;
- Art. 2** la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta La Rinnova, con sede in Via Labanca, Campobasso, per il servizio di lavaggio e lavori di sartoria della toga del Rettore, richiesti dal Responsabile della Segreteria Particolare del Rettore, per l'importo rispettivamente di € 12,29 e di € 16,39 oltre Iva;
- Art. 3 -** l'acquisto delle scatole archivio presso la Ditta Arredi Uffici con sede in Via Gazzani, Campobasso, per l'importo di € 380,00 oltre Iva;
- Art. 4** l'acquisto dei toner presso la Ditta Toner Italia con sede a Ripalimosani, zona Industriale, per l'importo di € 81,84 oltre Iva;
- Art. 5** l'acquisto del toner per stampante Samsung presso la Ditta L.P. Distribuzioni, con sede in C.da Colle delle Api, Campobasso, per l'importo di € 20,49 oltre Iva;
- Art. 6** la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta GL Servizi Srl, con sede a Campobasso, per la spedizione dei plichi contenenti esami Cambridge, per l'importo di € 35,90 Iva esclusa ex art. 15 del DPR 633/1972;
- Art. 7** la spedizione del pacco contenente un monitor presso la Ditta GL Servizi Srl con sede in Via Ferrari, 72 a Campobasso, per l'importo di € 26,23 oltre Iva;



Art. 8

la spesa complessiva di € 736,33, iva compresa, graverà per l'importo di € 633,44 sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 *"Altro materiale di consumo"*, per l'importo di € 14,99 sulla voce di costo COAN CA.04.041.04.01.12 *"Altre spese per servizi"*, per l'importo di € 20,00 sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.03 *"Guardaroba ed accessori"* e per l'importo di € 67,90 sulla voce di costo COAN CA.04.041.04.01.04 *"Spese postali"*.

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		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 69 € 633,44		
Voce COAN	CA.04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 70 € 14,99		
Voce COAN	CA.04.041.04.01.04 "Spese postali"		
Vincolo da provvedimento	n. 73 € 67,90		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.03 "Guardaroba ed accessori"		
Vincolo da provvedimento	n. 71 €. 20,00		
Annotazioni: <u>UA.ATE.AC.APP</u>			Data 24.01.2022

