



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI**

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con note prot. n.15112 del 19.04.2021 e prot. n. 15373 del 20.04.2021, il Responsabile dell'Ufficio Operativo per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da covid-19, in accordo con la Direzione Generale, ha richiesto l'acquisto di n. 10.000 mascherine FFP2 e la fornitura di DPI per il personale tecnico amministrativo, nonché il rimborso per cassa per acquisto di materiale di consumo;
- PRESO ATTO** della normativa vigente in materia di «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato diretta ad individuare la disponibilità dei prodotti sopra citati, ha indicato la Ditta Modyf Srl di Termeno (BZ) per la fornitura delle mascherine e la Ditta Mondolavoro di PRE.DI.MA. snc di Campobasso, per la fornitura di DPI, in quanto come dallo stesso verificato ed attestato:
- possiedono adeguate e comprovate capacità organizzative ed operative in ragione della tempistica di approvvigionamento, natura, e consistenza della fornitura a farsi;
 - non sono state affidatarie in passato di forniture analoghe per l'Amministrazione Universitaria;
 - sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come da dichiarazione dell'Impresa del 9.12.2020;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 13365 in data 6.04.2021, formulato dalla Ditta Modyf Srl di Termeno (BZ), che per la fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2 offre il prezzo unitario di € 0,48, oltre Iva al 5%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, per un importo totale di € 4.800,00 oltre Iva al 5%;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 14026 in data 9.04.2021, formulato dalla Ditta Mondolavoro di PRE.DI.MA snc di Campobasso, che per la fornitura di n.25 visiere e n. 8 confezioni di guanti in nitrile o lattice offre il prezzo di € 220,00, oltre Iva al 5%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, per un importo totale complessivo di €231,00;
- RICHIAMATI** l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC applicabili, la circolare del Direttore Generale dell'Università n.7 del 06/04/2018 e la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- CONSIDERATO** che l'importo della fornitura suindicata, pari ad € 5.271,00 (iva compresa), come attestato dal RUP, risulta congruo rispetto ai valori di mercato;



RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto;

TENUTO CONTO altresì, che con nota prot. 15373 del 20.04.2021 il Responsabile dell'Ufficio Operativo per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da covid-19 ha richiesto il rimborso per cassa delle spese effettuate nel periodo 1.03.2021-8.04.2021 per l'acquisto di materiale di consumo elencato nel prospetto allegato, per l'importo complessivo di € 242,74;

ACCERTATA la disponibilità alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2021 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02 dell'importo totale complessivo di € 5.513,74, sul progetto ACQUISTI_COVID;

AUTORIZZA

- per tutto quanto riportato in premessa, l'affidamento della fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2 in favore della Ditta Modyf Srl, Via Stazione, 18, Termeno (BZ), per l'importo offerto di € 4.800,00 oltre iva al 5%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020;
- l'affidamento della fornitura di n. 25 visiere e n. 8 confezioni di guanti in nitrile o lattice in favore della Ditta Mondolavorodi PRE.DI.MA snc, Via Colle delle Api, Campobasso, per l'importo offerto di € 220,00 oltre iva al 5%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020;
- il Settore Provveditorato e Appalti all'emissione dei buoni d'ordine per l'acquisto in premessa ed alle successive attività di liquidazione della fattura a seguito dell'attestazione di regolarità della fornitura emessa dal Direttore di esecuzione del contratto;
- l'Economo al rimborso dell'importo complessivo di € 242,74 per l'acquisto del materiale di consumo elencato nel prospetto allegato;
- l'impegno della spesa necessaria, pari ad € 5.513,74, iva compresa, graverà sulla voce di costo del Bilancio dell'anno 2021 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02, Progetto ACQUISTI_COVID.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
(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	ACQUISTI_COVID	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 18.601,21	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 21/04/2021



