



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

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 Nota Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "*Regolamentazione Autorizzazione della Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 1 del 12 gennaio 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto "*Regolamentazione Autorizzazione alla Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000,00 Euro*";

VISTA la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad oggetto: "*La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed Amministrative delle Diverse Strutture dell'Ateneo*";

VISTA la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000 Euro*" e "*Pubblicazioni sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi dell'Art. 29, Comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016*";

VISTA la richiesta Protocollo N. **53570-X/4 del 09 dicembre 2022**, agli atti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, del **Prof. Giovanni MUSCI**, in qualità di **Professore Ordinario** presso il **Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise**, con la quale si richiede l'acquisto di **materiale di consumo** (toner per stampante HP MFP 281fdw; n. inventario 2852), sul **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**, per un importo di € 433,82, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 95,44, per un **totale complessivo di € 529,26** (I.V.A. compresa), presso la società **FINBUC SRL**, con sede a **Frascati (RM) in Via di Grotte Portella, 6**, il cui costo graverà sui fondi del progetto **"PRODUZIONE E CESSIONE DI FERROPORINA UMANA RICOMBINANTE PURIFICATA"** di cui il Prof. Giovanni MUSCI è Responsabile; il predetto acquisto si rende necessario per stampa di progetti e documenti vari e consentire quindi la regolare attività di ricerca e di didattica;

RITENUTO l'acquisto funzionale all'attività didattica e di ricerca non programmabili;

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO l'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) applicabili;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio N. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 130 di modifica della Legge di Stabilità N. 208 del 28 dicembre 2015 Art. 1 Commi 502 e 503 di modifica dell'Art. 1 Comma 450 della Legge 296/2006 e dell'Art. 15 Comma 13 lettera d) del D.Lgs. 95/2012 prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadono più, a partire dal 01 gennaio 2019, nell'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A. introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTO l'Art. 1, Comma 5, Lettera b), della Legge 190/2012;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "*La Rotazione Ordinaria del Personale*" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

TENUTO CONTO delle misure di prevenzione, adottate dall'Ateneo nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della **Dott.ssa Immacolata DOGANIERI**, quale Responsabile delle Funzioni Contabili del Dipartimento di Bioscienze e Territorio;

VISTA la Dichiarazione di Assenza di Conflitto di Interessi resa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di poter ricorrere alla misura preventiva della "*Segregazione delle Funzioni*" secondo le indicazioni fornite dall'A.N.A.C.;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, su indicazione del Prof. Giovanni MUSCI, a seguito di un'indagine esplorativa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha individuato la

VERIFICATA
VERIFICATA
VISTO
ACCERTATO

FINBUC SRL, con sede a **Frascati (RM)** in **Via di Grotte Portella, 6**, quale affidataria dell'acquisto suindicato, in quanto l'offerta formulata risponde al principio di economicità, risulta congrua e vantaggiosa in relazione ai correnti prezzi di mercato ed è al prezzo più basso;
la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
la regolarità del Certificato Fallimentare;
l'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando di Gara;
che la copertura finanziaria della spesa graverà sul seguente fondo “**PRODUZIONE E CESSIONE DI FERROPORTINA UMANA RICOMBINANTE PURIFICATA**” - Codice U-GOV Identificativo Progetto: “**ALTRE__20132014300117MUSCI**” – sulla seguente voce di costo COAN **CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo”** del budget del Dipartimento dell'anno 2022 per l'importo complessivo di **€ 529,26** (I.V.A. compresa);

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni in premessa la spesa per l'acquisto di **materiale di consumo** (toner per stampante HP MFP 281fdw; n. inventario 2852), tramite ordine diretto, sul **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**, presso la ditta **FINBUC SRL**, con sede a **Frascati (RM)** in **Via di Grotte Portella, 6**, per un importo di **€ 433,82**, oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 95,44**, per un totale di **€ 529,26** (I.V.A. compresa);
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni l'emissione di buono d'ordine per l'affidamento della fornitura;
 - il costo complessivo di **€ 433,82**, oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 95,44**, per un totale di **€ 529,26** (I.V.A. compresa), per l'acquisto di **materiale di consumo** (toner per stampante HP MFP 281fdw; n. inventario 2852), graverà sui fondi del progetto “**PRODUZIONE E CESSIONE DI FERROPORTINA UMANA RICOMBINANTE PURIFICATA**” - Codice U-GOV Identificativo Progetto: “**ALTRE__20132014300117MUSCI**” – sulla seguente voce di costo COAN **CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo”** del budget del Dipartimento dell'anno 2022.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'Art. 1, Comma 32, della Legge 190/2012 nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito Istituzionale dell'Università.

La Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott.ssa Immacolata DOGANIERI)

(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul Progetto	€	Disponibile sul Progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da Provvedimento	N. €		
Annotazioni: Disponibilità sul Progetto: “ ALTRE__20132014300117MUSCI ” di € 9.065,19			Pesche (IS), 16 dicembre 2022