



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con Delibera del CDA n. rep. 128 prot. n. 20486 del 02/07/2019, è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinaria e sanificazione ambientale degli immobili dell'Università degli Studi del Molise in favore della ditta Formula Servizi Società Cooperativa di Forlì;
- CONSIDERATO** che il suddetto provvedimento autorizza la ditta uscente Romeo Gestioni Spa, in adesione alla Convenzione Consip Facility Management Uffici 3", ad effettuare le attività ordinarie di pulizia in regime di proroga fino alla data presunta del 31/08/2019;
- LETTO** il contratto stipulato con la ditta uscente, in cui era previsto che la fornitura di carta igienica fosse a carico dell'Università;
- VISTA** la richiesta pervenuta dal Responsabile del Settore Manutenzione e Logistica di acquistare n. 300 rotoli di carta igienica Maxi Jumbo;
- LETTO** l'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio 2019), che 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 circolare ministeriale n. 1409 del 25/06/2019, in cui si specifica che, eccetto i casi eccezionali o esplicitamente imposti dalla legge, le Università e gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al M.E.P.A. per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- VERIFICATO** che per l'acquisto dei prodotti non fosse superato l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che, in seguito ad indagine di mercato, la suddetta fornitura è stata aggiudicata con A.S. n. rep. 469, prot. n. 22276 del 15/07/2019 (CIG: ZAD2931679) alla ditta Fratelli Pavone, con sede in Campobasso alla Via San Giovanni in Golfo n. 215, per un importo di € 768,60 IVA inclusa;
- CONSTATATO** che, alla data del 21/08/2019, erano ancora in essere le procedure per il subentro del nuovo affidatario;

- PRESO ATTO** dell'urgenza di acquisire un'ulteriore fornitura di carta igienica, pari a n. 505 rotoli Maxi Jumbo, per garantire il corretto funzionamento dei servizi igienici fino alla data presunta del 30 settembre 2019;
- CONSIDERATO** che, in data 21/08/2019, è stato emesso il Buono d'Ordine n. 439 in favore della ditta Fratelli Pavone, per l'importo di 1.293,81€ IVA inclusa;
- CONSTATATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla suddetta Società, da cui è pervenuta fattura n. 336/01 del 31/08/2019, per un importo pari a 1.293,81€ IVA inclusa;
- SENTITO** il Direttore dell'esecuzione del contratto geom. Antonio Valerio;
- LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, la liquidazione in favore della ditta Fratelli Pavone della fattura n. 336/01 del 31/08/2019, per l'importo di 1.293,81 € IVA inclusa;
- l'imputazione della spesa stimata in 1.293,81 € IVA inclusa, sulla voce COAN: CA 04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo", del Bilancio 2019 (CIG: Z592986841).

IL RESPONSABILE DELL'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)