



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI

IL RESPONSABILE DI AREA

- LETTO** il D.lgs. n. 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 delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 con la quale sono state regolamentate le autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016;
- 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;
- VISTA** la nota e-mail con la quale è pervenuta da parte della Segreteria Studenti la richiesta di acquisto di n. 3.000 carte plastiche formato ISO standard con chip Mifare PLUS stampate 4 colori fronte retro;
- RAVVISATA** la necessità di acquistare carte plastiche compatibili con i dispositivi di lettura e scrittura già in dotazione dell’Università;
- TENUTO CONTO** che la Ditta Cardnology, essendo già in possesso del logo Unimol, riesce a garantire la consegna delle card in tempi rapidi;
- ACQUISITO** il preventivo della suddetta Ditta;
- CONSIDERATO** che il prezzo offerto pari ad € 0,69 oltre Iva, è comprensivo della stampa a colori fronte retro delle card;
- VERIFICATA** la disponibilità sul Bilancio anno 2022 alla voce COAN 04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo”;
- SENTITO** il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;



INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Del Papa;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta Cardnology di n. 3.000 carte plastiche formato ISO standard con chip Mifare PLUS stampate 4 colori fronte retro per un importo di € 2.070,00 oltre Iva;
- Art. 2 -** il costo complessivo per l'affidamento della fornitura suindicata, pari ad € 2.525,40, iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo".

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		RICA VI	
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. 729 € 2.525,40		
Annotazioni: _____ _____			Data 17/10/2022

