



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
DIPARTIMENTO DI BIOSCENZE E TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Liquidazione fattura della TOOLS srl – FATTPA 4_8 dl 24 luglio 2018 - relativa all'iscrizione della prof. ssa Maria Laura Carranza al Convegno SITE 2018 – Cagliari 12 – 14 settembre 2018.

VISTO l'art. 32 co.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 di servizi entro i 40.000, euro*";

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 nota, agli atti del Dipartimento (prot. n. 17969 pos VIII/2 del 25.07.2018), della prof. ssa Maria Laura Carranza che richiede il pagamento delle spese per l'iscrizione al Convegno della Società Italiana di Ecologia (SITE) 2018 previsto a Cagliari dal 12 al 14 settembre 2018, a favore della TOOLS srl per un importo complessivo di 350,00 euro;

VISTA la fattura emessa dalla TOOLS srl, n. FATTPA 4_8 dl 24 luglio 2018, per l'importo complessivo di 350,00 euro;

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

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Giuseppe CIOCCA, in qualità di Responsabile Amministrativo del Dipartimento;

ACCERTATA che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto di ricerca con il CNR NextData – LETR Mountain - Identificativo Progetto in U-GOV "R_ENTI_20142015300117STANISCILTER" sulla seguente voce di costo COAN CA.04.040.07.01 "*Missioni a personale docente e ricercatore*" del budget del Dipartimento dell'anno 2018, per l'importo totale complessivo di 350,00 euro;

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, la liquidazione della fattura FATTPA 4_8 dl 24 luglio 2018 a favore della **TOOLS srl - Via G. De Gioannis 27 – 09125 Cagliari** - per l'importo complessivo di 350,00 euro da far gravare sulla voce di costo COAN CA.04.040.07.01 “*Missioni a personale docente e ricercatore*”, sui fondi del progetto di ricerca con il CNR NextData – LETR Mountain - Identificativo Progetto in U-GOV “R_ENTI_20142015300117STANISCILTER”, che presenta la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento dell'anno 2018.

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.

Campobasso

Il Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott. Giuseppe CIOCCA)

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

COSTI		RICA VI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul Progetto	€	Disponibile sul Progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da Provvedimento	N. €		
Annotazioni: Disponibilità sul progetto “_ENTI_20142015300117STANISCILTER” euro 5.251,00			Data 25/07/2018