



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Prot. n. 15659 del 21.05.2019
Red. n. 302/2019

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

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 prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";

VISTA la circolare n. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione alla spesa";

VISTA la delibera del CDA del 02.02.2018 "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000,00 euro";

VISTO la D.D. n. 24 del 24.02.2018;

VISTA la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti del prof. Emanuele Marconi, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca "Valorizzazione di farine antiche e loro recupero in alimenti di oggi", relativa al pagamento delle spese necessarie per la fornitura di toner per stampanti per un importo di € 90,00 (IVA esclusa) presso la ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB);

TENUTO CONTO che, come specificato dal prof. Marconi, la spesa è necessaria per il funzionamento delle stampanti di varie apparecchiature di laboratorio;

VISTA la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti del prof. Massimo Iorizzo, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca "VITE-VINO - Selezione e caratterizzazione di lieviti *Saccharomyces* per la produzione di vini ad elevato grado alcolico", relativa al pagamento delle spese necessarie per la fornitura di toner per stampanti per un importo di € 146,40 (IVA esclusa) presso la ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB);

TENUTO CONTO che, come specificato dal prof. Iorizzo, la spesa è necessaria per il funzionamento di una stampante non collegabile alla stampante di rete, così come riportato nel rapporto di intervento tecnico informatico;

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 130 di modifica dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MEPA;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco - responsabile amministrativo del Dipartimento;



- CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, a seguito di apposita indagine di mercato ha individuato la ditta Toner Italia S.r.l. quale affidataria della fornitura suindicata in quanto l'offerta formulata risulta congrua in relazione ai correnti prezzi di mercato;
- RITENUTO** che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura di cui trattasi anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;
- CONSIDERATO** che l'importo previsto per l'affidamento della fornitura richiesta è pari ad € 90,00 (I.V.A. esclusa) per i toner richiesti dal prof. Marconi ed a € 146,40 (I.V.A. esclusa) per i toner richiesti dal prof. Iorizzo;
- ACCERTATO** che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto "R-DIPA_20112013300114MARCONI" e sul progetto "R_DIPA_20142016300114 IORIZZO_VITEVINO" sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01 "Cancelleria" del budget del Dipartimento dell'anno 2019 per l'importo totale complessivo di € 288,41.

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, il pagamento delle spese necessarie per la fornitura di toner per stampanti in favore della ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) al prezzo offerto di: a) € 90,00 oltre IVA al 22% pari ad € 19,80 per un totale complessivo di € 109,80 per la fornitura richiesta dal prof. Marconi; b) € 146,40 oltre IVA al 22% pari ad € 32,21 per un totale complessivo di € 178,61 per la fornitura richiesta dal prof. Iorizzo – CIG ZF8284BA52;
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. l'emissione di buono d'ordine per l'affidamento della fornitura;
- il costo complessivo per l'affidamento della fornitura di € 288,41 IVA compresa graverà sul progetto "R-DIPA_20112013300114MARCONI" per € 109,80 e sul progetto "R_DIPA_20142016300114 IORIZZO_VITEVINO" per € 178,61 sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01 "Cancelleria" del budget del Dipartimento dell'anno 2019;

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Paola Fiacco

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	R-DIPA_20112013300114MARCONI R_DIPA_20142016300114 IORIZZO_VITEVINO	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 8.955,13 € 2.399,09	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 438 € 109,80 n. 439 € 178,61		
Annotazioni: _____			Data 15/05/2019

