



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

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 NFC per la stampa a colori fronte retro dei badge universitari;

RAVVISATA la necessità di acquistare carte plastiche compatibili con i dispositivi di lettura e scrittura già in dotazione;

ACQUISITO il preventivo di spesa della Ditta Cardnology Srl, che è già in possesso del logo Unimol;

CONSIDERATO che il prezzo offerto pari ad € 0,72 oltre Iva, è comprensivo della stampa a colori fronte retro delle carte plastiche e delle spese di trasporto;

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’acquisizione delle carte plastiche;

VERIFICATA la disponibilità sul Bilancio anno 2020 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 Sig.ra Maria Antonietta Del Papa;

AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l'emissione del buono d'ordine in favore della Ditta Cardnology Srl per l'acquisto di n. 3.000 carte plastiche formato ISO standard con chip NFC, per un importo di € 2.160,00 oltre Iva;
- Art. 2 -** il costo complessivo per l'affidamento della fornitura suindicata, pari ad €. 2.635,20 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		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 <i>"Altro materiale di consumo"</i>	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 531 € 2.635,20		
Annotazioni: _____ _____			Data 21.08.2020

