



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

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

DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

VISTO

l'Art. 32 Comma 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 e di Servizi Entro i 40.000,00 Euro"*;

VISTA

la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad oggetto: *"La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed Amministrative delle Diverse Strutture dell'Ateneo"*;

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 richiesta Protocollo N.: **21007-X/6** del **04 luglio 2019**, agli atti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, del **Prof. Vincenzo DE FELICE**, in qualità di Professore Ordinario di *"Chimica Generale ed Inorganica"*, per il Settore Scientifico Disciplinare: *"CHIM/03"*, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise e Responsabile Regionale dei *"Giochi della Chimica"*, con la quale si richiede l'acquisto attrezzature informatiche (*personal computer e stampante*) e materiale di consumo informatico (*toner*) per un importo di **€ 1.398,26** (I.V.A. esclusa), presso la **Ditta MASTERPOINT**, con sede a **Dorno (PV)** in **Via Piave, 58**, in quanto l'acquisto delle suddette attrezzature informatiche (*personal computer e stampante*) e del materiale di consumo informatico (*toner*) si rende necessario per predisporre il materiale indispensabile all'organizzazione della fase regionale dei *"Giochi della Chimica"*, ed in particolare alla stampa degli attestati e delle pergamene da consegnare agli studenti ed ai docenti, alla documentazione necessaria alla cerimonia di premiazione, all'analisi delle domande e delle risposte fornite dagli studenti, finalizzate a verificare le difficoltà incontrate e le nozioni che vengono impartite nelle scuole, all'archiviazione dei dati inerenti le varie edizioni dei predetti giochi e dispositivi meno potenti non garantirebbero le medesime prestazioni e capacità di elaborazione;

RITENUTO

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

ACQUISITO

il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO

l'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) applicabili;

RILEVATO

che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CON.S.I.P.), attraverso il sito *"https://www.acquistinretepa.it/"* portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso due modalità: l'emissione di Ordini Diretti di Acquisto (O.D.A.) e la Richiesta di Offerta (R.d.O.);

VERIFICATO

che non risultano attive convenzioni CON.S.I.P. relative ai prodotti oggetto della presente determina, ma che gli stessi sono rilevabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

RITENUTO

opportuno procedere attraverso il M.E.P.A. tramite Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.);

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona del **Sig. Leonardo PAOLUCCI**;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento, assistito dal personale dell'Area Servizi Informatici, a seguito di un'indagine esplorativa di mercato, effettuata tramite il M.E.P.A., ha individuato la **Ditta MASTERPOINT**, con sede a **Dorno (PV)** in **Via Piave, 58**, quale affidataria della fornitura suindicata, in quanto l'offerta formulata è al prezzo più basso, risponde al principio di economicità e risulta congrua in relazione ai correnti prezzi di mercato;

VERIFICATA

la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

VERIFICATA

la regolarità del Certificato Fallimentare;

VISTO

l'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando di Gara;

ACCERTATA

che la copertura finanziaria della spesa graverà sul Progetto Dipartimentale: **“Organizzazione dei Giochi della Chimica”** – Codice U-GOV Identificativo Progetto: **“PROGET_20192022300117GIOCHI_DELLA_CHIMICA”** – sulle seguenti voci di costo COAN **C.A.01.010.02.02 “Attrezzature Informatiche”** e COAN **C.A.04.041.02.01.01.02 “Altro Materiale di Consumo”** del budget del Dipartimento dell'anno 2019 per l'importo totale complessivo di **€ 1.705,88** (IVA compresa);

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni in premessa, la spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche (*personal computer e stampante*) e del materiale di consumo informatico (*toner*), da effettuarsi tramite il M.E.P.A., mediante Ordine Diretto di Acquisto in favore della **Ditta MASTERPOINT**, con sede a **Dorno (PV)** in **Via Piave, 58**, al prezzo offerto di **€ 1.398,26** oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 307,62** per un totale complessivo di **€ 1.705,88**;
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni l'emissione di buono d'ordine per l'affidamento della fornitura;
- il costo complessivo, per la fornitura di attrezzature informatiche (*personal computer e stampante*) e del materiale di consumo informatico (*toner*), per l'importo di **€ 1.398,26** oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 307,62** per un totale complessivo di **€ 1.705,88** (IVA compresa) graverà sul Progetto Dipartimentale: **“Organizzazione dei Giochi della Chimica”** – Codice U-GOV Identificativo Progetto: **“PROGET_20192022300117GIOCHI_DELLA_CHIMICA”** – sulle seguenti voci di costo **€ 1.213,76** oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 267,03** per un totale complessivo di **€ 1.480,79** (IVA compresa) sulla voce di costo COAN **C.A.01.010.02.02 “Attrezzature Informatiche”** ed **€ 184,50** oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 40,59** per un totale complessivo di **€ 225,09** (IVA compresa) sulla voce di costo COAN **C.A.04.041.02.01.01.02 “Altro Materiale di Consumo”**, per l'importo totale complessivo di **€ 1.705,88** (IVA compresa) del budget del Dipartimento dell'anno 2019.

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.

La Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott.ssa Immacolata DOGANIERI)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul Progetto	€	Disponibile sul Progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da Provvedimento	N. €		
Annotazioni:			
Disponibilità sul Progetto: “PROGET_20192022300117GIOCHI_DELLA_CHIMICA”		Data 10/07/2019	
di € 2.457,74			