



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE GESTIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE E TRASPORTI

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R.D. del 31.08.1933, n. 1592;

VISTO il R.D. del 20.06.1935, n. 1071, apportante modificazioni ed aggiornamenti al precitato Testo Unico, convertito con L. 02.01.1936, n. 73;

VISTO il Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938;

VISTO il D.P.R. del 25.07.1997, n. 306, riportante il Regolamento in materia di contributi universitari;

VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001 in materia di uniformità di trattamento al diritto allo studio universitario;

VISTO il D.L.vo 29.03.2012, n. 68, sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 29 e 30 Giugno 2023, con le quali è stato approvato il Progetto "Trasporto gratuito studenti a.a.2023/24" - ai fini del rimborso dell'abbonamento extraurbano a favore degli studenti residenti in Molise e delle navette per il trasporto di tutti gli studenti UNIMOL- prevedendo un costo complessivo per l'erogazione del servizio di importo pari a € 360.000,00 per il periodo intercorrente tra il 2 Ottobre 2023 e il 7 Giugno 2024;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate con le ditte di trasporto extraurbane, che prevedono il rilascio gratuito degli abbonamenti agli studenti, preventivamente autorizzati da questo Ateneo, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti, e la successiva liquidazione alle ditte stesse delle fatture emesse a seguito dell'erogazione del servizio;

VISTE le richieste da parte degli studenti per il rilascio degli abbonamenti di trasporto regionale su gomma nell'ambito del servizio di Trasporti Gratuiti erogato ai soli studenti aventi diritto per l'anno accademico 2023-24;

TENUTO CONTO del controllo eseguito sulle ricevute trasmesse dalle ditte a riprova dell'abbonamento rilasciato agli studenti aventi diritto;

VISTA la fattura emessa dalla ditta:
- Atm 9\11 del 11 Aprile 2024 per € 8.642,77 più iva pari ad € 9.507,05;

VISTO il DURC in corso di validità relativo alla ditta ATM;

ACCERTATA la disponibilità di € 9.507,05 sul Progetto "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24" CUP n. H79B23000100005



VISTA

alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2024 denominata "Altri interventi a favore degli studenti" con codifica CA.04.040.01.04.13; la Circolare n.12 del 5/7/2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i € 40.000" con la quale si è stabilito che ogni spesa deve essere preceduta da provvedimento di autorizzazione che spetta al Responsabile di Area per importi fino a € 10.000;

SENTITO

il Responsabile del procedimento dott. Vittorio Brunale;

AUTORIZZA

ARTICOLO 1

La liquidazione della fattura di seguito elencata, relativa agli abbonamenti erogati nel mese di Aprile 2024 agli studenti in possesso dei prescritti requisiti:

- Atm 9\11 del 11 Aprile 2024 per € 8.642,77 più iva pari ad € 9.507,05.

ARTICOLO 2

L'imputazione della spesa di € 9.507,05 sul Progetto "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24" CUP" n. H79B23000100005 alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2024 denominata "Altri interventi a favore degli studenti" con codifica CA.04.040.01.04.13

IL RESPONSABILE
dott.ssa Maria DELMEDICO

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	"TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 182.944,71	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.040.01.04.13 - "Altri interventi a favore degli studenti"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 16/04/2024

