



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

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 01.02.2018;

VISTA la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti con cui il prof. Raffaele Coppola, in qualità di responsabile della convenzione di ricerca: "SAPERI - Laboratorio e ricerca residui", ha chiesto l'acquisto di una stampante multifunzione laser a colori;

TENUTO CONTO che, come specificato dal prof. Coppola nella richiesta suddetta, l'acquisto è necessario per la stampa e la scansione di elaborati tecnici per i progetti di ricerca;

RITENUTO l'acquisto funzionale all'attività di ricerca;

CONSIDERATA la non programmabilità della spesa, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.09.2020 di approvazione del budget 2021;

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

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, attraverso il sito "acquistiinretepa.it" portale degli acquisti della P.A., è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi mediante l'adesione a convenzioni Consip relative ai prodotti oggetto della presente autorizzazione;

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

VISTO l'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "La rotazione ordinaria del personale" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

TENUTO CONTO delle misure di prevenzione adottate dall'Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione attualmente vigente;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco Responsabile delle funzioni contabili del Dipartimento;



CONSIDERATO	che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della rotazione del personale;
ATTESO CHE	ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità acquisite (categorie c.d. infungibili) utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l'ANAC raccomanda alle Amministrazioni di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva con funzioni analoghe;
RITENUTO	di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la "segregazione delle funzioni" secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;
CONSIDERATO	che nell'ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata al sig. Antonio Manocchio in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;
INDIVIDUATO	nella ditta INFORDATA S.p.A. il fornitore presso cui effettuare l'acquisto così come indicato dal Portale del MEPA;
ACCERTATO	che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto "ALTRE-20132013300114CAPILONG_GEPA_SAPERI" sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2021 per l'importo di € 359,90 (IVA inclusa);

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, di procedere attraverso il MEPA tramite adesione ad apposita convenzione;
 - la spesa per l'acquisto di materiale informatico in favore della ditta INFORDATA S.p.A. per l'importo di € 295,00 oltre IVA al 22% pari ad € 64,90 per un totale complessivo di € 359,90 - CIG Z91333E4BB;
 - il costo complessivo per l'affidamento della fornitura, di € 359,90 I.V.A. compresa, graverà sul progetto "ALTRE-20132013300114CAPILONG_GEPA_SAPERI" sulla voce di costo CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2021;
- 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	ALTRE-20132013300114CAPILONG_GEPA_SAPERI	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 466,67	Disponibile sul progetto	€
Voci COAN	CA.01.010.02.02.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 661 € 359,90		
Annotazioni: _____			Data 04/10/2021

