



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

Area Servizi Dipartimentali

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

## IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";
<b>VISTA</b>	la nota prot. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale avente ad oggetto "Regolamentazione autorizzazione della spesa";
<b>VISTA</b>	la circolare n. 2 del 06 maggio 2017 "Legge 11 dicembre 2016 n. 232 Legge di Bilancio 2017" recante norme correttive in materia di acquisti della Pubblica amministrazione, in particolare sugli approvvigionamenti per i beni e i servizi informatici";
<b>VISTA</b>	la comunicazione agli atti del Dipartimento SUSEF delle richieste di acquisto di attrezzature informatiche (allegate al presente provvedimento)
<b>ACCERTATA</b>	la disponibilità sulle voci di costo dei diversi progetti di ricerca
<b>ACQUISITO</b>	il parere del Direttore del Dipartimento;
<b>VISTO</b>	l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;
<b>VERIFICATO</b>	che non risultano attive convenzioni Consip relative ai prodotti oggetto della presente determina,;
<b>RITENUTO</b>	opportuno procedere alla creazione dell'RDO n. 1883933, dalla piattaforma predisposta dal servizio Acquisti in rete, si è inoltre provveduto al sorteggio di n. 20 fornitori come RDO allegato alla presente
<b>CONSIDERATO</b>	che l'importo presunto della fornitura è pari ad € 7.000,00 (I.V.A. esclusa), Codice CIG, generato per l'importo presunto di acquisto <b>CIG Z48229B616</b> ;
<b>INDICATO</b>	il Responsabile del Procedimento nella persona del dott.ssa Francesca Pinelli - responsabile amministrativo del Dipartimento;
<b>ACCERTATA</b>	che la copertura finanziaria della spesa graverà sui diversi progetti di ricerca legati ad ogni singolo docente e questi presentano la necessaria disponibilità. Gli acquisti verranno imputati sulla voce di costo COAN C.A.01.010.02.02.02 "attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2017 per l'importo di € 7.000,00 più IVA 22% .;

## AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, di procedere alla negoziazione sul Mercato Elettronico per la P.A. n. 1883933, dalla piattaforma predisposta dal servizio Acquisti in rete,;
- la spesa per la fornitura di ATTREZZATURE INFORMATICHE per l'importo di € 7.000,00 più IVA 22%;
- il costo complessivo presunto per l'affidamento della fornitura di € 7.000,00 +IVA graverà sui progetti affidati ai docenti indicati;
- sulla voce di costo COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento dell'anno 2018;

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott.ssa Francesca Pinelli - responsabile amministrativo del Dipartimento.

- 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 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.

Campobasso,

**IL RESPONSABILE**  
(dott.ssa Francesca Pinelli)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	Progetti di ricerca di Dipartimento	Codice Progetto	Progetti di ricerca di Dipartimento
Disponibile sul progetto	Sono presenti disponibilità sui diversi progetti	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____ _____			Data