



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

Divisione Programmazione, Sviluppo e Innovazione Strategica  
Area Finanza e Controllo  
Coordinamento Funzioni Contabili  
Dipartimento di Medicina e Scienze Della Salute "V. Tiberio"

**AUTORIZZAZIONE DI SPESA  
LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI**

**Oggetto: Affidamento diretto alla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze di ricerca sperimentale della Prof.ssa Antonella Angiolillo sul progetto codice contabile EROGAZIONE\_AMORNEURO - CUP H39J21004180007. Responsabile del Procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi.**

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, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
LETTO	l'art 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 50/2016, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici);
TENUTO CONTO	dell'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019), che modifica l'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 innalzando a 5.000,00 euro la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A., introdotto dalla Spending Review del 2012;
VISTA	la circolare ministeriale n. 1409 del 25/06/2019 in cui si specifica che, eccetto i casi eccezionali o esplicitamente imposti dalla legge, le Università e gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al M.E.P.A. per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;
CONSIDERATA	la nota agli atti del Dipartimento (prot. n. 51002 del 28/11/2022) della prof.ssa Antonella Angiolillo, la quale richiede l'acquisto di materiale di cancelleria dalla ditta Tecnocentro di Domenico di Soccio (C.F. e P. IVA 00164040701) che ha offerto il prezzo più basso e rispetta anche i prezzi indicati dalla delibera ANAC in merito all'acquisto della carta;
TENUTO CONTO	dei preventivi ricevuti da parte delle ditte Toner & Co s.r.l., Arredi Uffici di Felice Esterina & C. s.a.s. e Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio;
ACQUISITO	in data 28/11/2022 il parere del Direttore del Dipartimento;
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;
VISTE	le 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 Benedetta De Lisi, in servizio presso il Dipartimento - funzioni contabili;
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;

RITENUTO

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

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sui fondi del progetto contabile "EROGAZIONE\_AMORNEURO", disponibili sul Budget del Dipartimento dell'anno 2022;

### AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, l'affidamento diretto alla ditta Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio (C.F. DSCDNC57B25B519W e P. IVA 00164040701) per l'acquisto di materiale di cancelleria per un importo di € 486,95 oltre IVA al 22%, CIG Z8338CAE1B;
- l'imputazione del costo complessivo della fornitura di € 594,08 IVA compresa sul progetto contabile "EROGAZIONE\_AMORNEURO" che presenta la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento dell'anno 2022, in particolare sulla voce di costo CO.AN. CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo";
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA., l'emissione del buono d'ordine a favore delle ditte affidatarie e la liquidazione delle relative fatture.

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.

### LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	EROGAZIONE_AMORNEURO	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 5.142,70	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da precedente provvedimento	n.		
Annotazioni: _____			Data 28/11/2022

