



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO	il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
LETTO	il D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 36;
LETTO	l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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;
VISTA	la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€";
CONSIDERATO	che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. 296/2006 modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018;
VISTA	la nota prot.n. 50597 del 24.11.2022, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Istituzionali ha richiesto l'acquisto di n. 9 cartucce per stampante Canon Pro 200, per la realizzazione e stampa fotografica per album eventi istituzionali, di n. 20 pile stilo AA e di un adattatore da viaggio;
CONSIDERATO	che con la stessa nota è stato richiesto il pagamento, in favore della Ditta Music Store di Campobasso, relativo alla fornitura di materiale di consumo già consegnato e messo in opera, data l'urgenza e la necessità di garantire la piena funzionalità delle strutture tecnico-informatiche dell'Aula Magna di Ateneo per lo svolgimento di attività didattiche nonché in occasione di cerimonie ed eventi istituzionali;
SENTITO	il Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Del Papa;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2022 alla voce COAN 04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo".



AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1 -** l'acquisto di n. 9 cartucce per stampante Canon Pro 200, per la realizzazione e stampa, fotografica per album eventi istituzionali, di n. 20 pile stilo AA e di un adattatore da viaggio presso la Ditta LP Distribuzione di Campobasso, per l'importo di € 188,72 oltre Iva;
- Art. 2** la liquidazione delle fatture che verranno emesse dalla Ditta Music Store di Campobasso, per l'importo di € 444,00 oltre Iva, per la fornitura di materiale di consumo già consegnato e messo in opera;
- Art. 3** la spesa di € 771,92, iva compresa, graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo".

IL RESPONSABILE
dott.ssa Rossella CACCHIONE

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 846 € 771,92		
Annotazioni: _____ _____			Data 29/11/2022

