



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO  
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

### LA RESPONSABILE DI AREA

- VISTO** il progetto ERASMUS\_2018\_2019\_KA103, con codice CUP H32H18000070006;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi del Molise e l'associazione studentesca Erasmus Student Network Unimol (ESN Unimol) stipulato in data 14/09/2018;
- VISTO** che l'associazione ESN Unimol sta organizzando una visita culturale al Parco Archeologico di Pompei e alla città di Napoli, rivolta agli studenti Erasmus ospiti dell'Università del Molise e che si rende necessario il servizio di trasporto dei circa 50 partecipanti a mezzo pullman dalla città di Campobasso alle destinazioni della visita, da espletarsi in data 31/10/2018;
- VISTA** la richiesta di preventivi formulata dal Settore Relazioni Internazionali a mezzo posta elettronica in data 22/10/2018 per servizio di noleggio pullman con conducente alle seguenti aziende operanti nel settore degli autotrasporti: Autolinee Santoro Aldo, SATI, Autonoleggio Freeway, Bagnoli Bus, Molise Bus, Molisetour, Staffieri Bus, Meridian Travel Bus, ATM, Calzolaro Viaggi, Bernardo Tour;
- CONSIDERATO** che alle summenzionate richieste rispondono, entro la scadenza richiesta, le aziende "Molise Bus", "Molise Tour" e "Autolinee Santoro", e che il prezzo più basso risulta essere quello dell'azienda "Molise Tour";
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.611/2015;
- VISTE** la delibera del 15/07/2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2016 la regolamentazione dei provvedimenti di spesa, specificando, tra l'altro, che i Responsabili di Area possano assumere con propri atti gli impegni connessi a spese per importi fino a Euro 10.000,00 e successive delibere autorizzative;
- VISTA** la circolare n.3 del 20/02/2018 relativa, fra l'altro, alla regolamentazione delle autorizzazioni di spesa;
- VISTA** la circolare n.7 del 06/04/2018 avente ad oggetto la regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000 euro;
- INDICATI** il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Loredana Di Rubbo, responsabile del Settore Relazioni Internazionali, e il Responsabile del



Budget nella persona della dott.ssa Ida Oriunno, Responsabile dell'Area Innovazione e Sviluppo;

**VERIFICATA**

la disponibilità sui fondi del progetto ERASMUS\_2018\_201\_KA103, con codice CUP H32H18000070006

**AUTORIZZA**

**Articolo 1**

L'affidamento del servizio di trasporto dei partecipanti alla visita culturale al Parco Archeologico di Pompei e alla città di Napoli, con partenza dalla città di Campobasso, alla Ditta MOLISE TOUR di Matrice (CB). Il costo del servizio è pari a € 595,00, IVA 10% compresa.

**Articolo 2**

La spesa di cui all'articolo 1 della presente autorizzazione di spesa graverà sul progetto ERASMUS\_2018\_2019\_KA103, codice CUP H32H18000070006 – Centro di Costo 01 Amministrazione Centrale - Voce COAN CA.04.040.01.03.04 "Programmi di Mobilità – spese di organizzazione".

**LA RESPONSABILE**  
**dott.ssa Ida ORIUNNO**

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

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	ERASMUS_2018_2019_KA103	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 120.236,78	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.040.01.03.04 – Programmi di mobilità – spese di organizzazione	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 26/10/18

