



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;

**TENUTO CONTO** che è venuto a scadenza il contratto di noleggio dei fotocopiatori a disposizione del Dipartimento;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere al noleggio mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" di n. 6 apparecchiature XEROX VersaLink B7130 da collocare presso ciascuna ala del III edificio polifunzionale adibita a studi e laboratori e presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento;

**TENUTO CONTO** altresì, del numero complessivo di copie effettuate nell'ultimo quinquennio dalle apparecchiature disponibili;

**RITENUTO** di conseguenza, di dover aderire per la durata di n. 20 trimestri alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" – Lotto 2 fascia B per le n. 6 apparecchiature da collocare presso ciascuna ala del III edificio polifunzionale adibita a studi e laboratori e presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento ad un costo di € 104,20 (IVA esclusa);

**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;



<b>TENUTO CONTO</b>	delle misure di prevenzione adottate dall'Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione attualmente vigente;
<b>INDICATO</b>	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco Responsabile delle funzioni contabili del Dipartimento;
<b>CONSIDERATO</b>	che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della rotazione del personale;
<b>ATTESO CHE</b>	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;
<b>RITENUTO</b>	di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la "segregazione delle funzioni" secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;
<b>CONSIDERATO</b>	che nell'ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata al sig. Antonio Manocchio in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;
<b>INDIVIDUATO</b>	nella ditta ITD Solutions S.p.A. il fornitore presso cui effettuare l'acquisto così come indicato dal Portale del MEPA;
<b>ACCERTATO</b>	che la copertura finanziaria della spesa graverà sulla voce di costo CA.04.041.05.01.02 "Noleggi e spese accessorie" del budget del Dipartimento per l'importo totale complessivo di € 15.659,43;

### AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, di procedere attraverso il MEPA tramite adesione ad apposita convenzione;
- la spesa per il noleggio di n. 6 fotocopiatori XEROX VersaLink B7130 in favore della ditta ITD Solutions S.p.A. per l'importo di € 12.835,60 oltre IVA al 22% pari ad € 2.823,83 per un totale complessivo di € 15.659,43 - CIG Z1837195DD;
- il costo complessivo per l'affidamento della fornitura, di € 15.659,43 I.V.A. compresa, graverà sulla voce di costo 04.041.05.01.02 "Noleggi e spese accessorie" del budget del Dipartimento per la quota di € 1.565,94 dell'anno 2022 e per le rimanenti somme a carico delle rispettive annualità per le quali si provvederà alla relativa previsione di budget.

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)*

OSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 13.858,08	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.041.05.01.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 530 € 1.565,94 la rimanente quota di € 14.093,49 verrà impegnata sul budget autorizzatorio delle rispettive annualità		
			Data 22/03/2021



Annotazioni: _____ _____	
-----------------------------	--

