Prot. n. 34355 del 22/09/2021 - [UOR: Dip. Bioscienze e Territorio - Amm.ne - Classif. X/4 - Rep.553/2021]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

OGGETTO: Liquidazione della Fattura Elettronica N. **62/PAS-21** del **10 settembre 2021** (***Società SHARK S.R.L.***) - Nota Protocollo N. **33074-X/6** del **13 settembre 2021**, per **acquisto urgente** di un **Notebook ASUS X515EA-BQ943T**. – **Prof. Stefano PANUNZI**

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 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 Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 2016, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Regolamentazione Autorizzazione della Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 1 del 12 gennaio 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Regolamentazione Autorizzazione alla Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000,00 Euro*";

VISTA la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad oggetto: "*La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed Amministrative delle Diverse Strutture dell'Ateneo*";

VISTA la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000 Euro*" e "*Pubblicazioni sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi dell'Art. 29, Comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016*";

VISTA la richiesta Protocollo N. **33074-X/6**, del **13 settembre 2021**, agli atti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, del **Prof. Stefano PANUNZI**, con le quali si richiede il pagamento della Fattura Elettronica N. **62/PAS-21** del **10 settembre 2021**, emessa dalla **Società SHARK S.R.L.**, con sede a **ROMA** in **Viale Libia, 98**, per l'acquisto urgente di un **Notebook ASUS X515EA-BQ943T**, in quanto il notebook in dotazione presenta un problema hardware ed è obsoleto, per l'importo di **€ 613,00**, (I.V.A. esclusa);

RITENUTO l'acquisto non programmabile;

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO l'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) applicabili;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio N. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 130 di modifica della Legge di Stabilità N. 208 del 28 dicembre 2015 Art. 1 Commi 502 e 503 di modifica dell'Art. 1 Comma 450 della Legge 296/2006 e dell'Art. 15 Comma 13 lettera d) del D.Lgs. 95/2012 prevede che gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadono più, a partire dal 01 gennaio 2019, nell'obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A. introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTO l'Art. 1, Comma 5, Lettera b), della Legge 190/2012;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "***La Rotazione Ordinaria del Personale***" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

TENUTO CONTO delle misure di prevenzione, adottate dall'Ateneo nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della **Dott.ssa Immacolata DOGANIERI**, quale Responsabile delle Funzioni Contabili del Dipartimento di Bioscienze e Territorio;

VISTA la Dichiarazione di Assenza di Conflitto di Interessi resa dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di poter ricorrere alla misura preventiva della "***Segregazione delle Funzioni***" secondo le indicazioni fornite dall'A.N.A.C.;
CONSIDERATO che l'offerta formulata risponde al principio di economicità e risulta congrua e vantaggiosa in relazione ai correnti prezzi di mercato;
VISTO l'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando di Gara;
VISTA la Fattura Elettronica N. **62/PAS-21** del **10 settembre 2021**, per l'importo di **€ 613,00**, oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 134,86**, per un totale di **€ 747,86** (I.V.A. compresa), emessa dalla **Società SHARK S.R.L.**, con sede a **ROMA** in **Viale Libia, 98**;
VERIFICATA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
VERIFICATA la regolarità del Certificato Fallimentare;
VISTO l'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando di Gara;
ACCERTATA che la copertura finanziaria della spesa graverà sul Progetto Dipartimentale: "***Progetto Divisione Ingegneria - Filippo SANTUCCI DE MAGISTRIS***" – Codice U-GOV Identificativo Progetto: "***PROGET_20212025_DIVISIONE_INGEGNERIA_SANTUCCI***", sulla seguente voce di costo COAN **C.A.01.010.02.02** "***Attrezzature Informatiche***" del budget del Dipartimento dell'anno 2021, per l'importo totale complessivo di **€ 747,86** (IVA compresa);

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni in premessa, la liquidazione della Fattura Elettronica N. **62/PAS-21** del **10 settembre 2021**, per l'importo di **€ 613,00**, oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 134,86**, per un totale di **€ 747,86** (I.V.A. compresa), emessa dalla **Società SHARK S.R.L.**, con sede a **ROMA** in **Viale Libia, 98**, per l'acquisto urgente di un **Notebook ASUS X515EA-BQ943T**, in quanto il notebook in dotazione presenta un problema hardware ed è obsoleto;
- a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni l'emissione di buono d'ordine per l'affidamento della fornitura;
- il costo complessivo, per la liquidazione della Fattura Elettronica N. **62/PAS-21** del **10 settembre 2021**, per l'importo di **€ 613,00**, oltre I.V.A. al **22%** pari ad **€ 134,86**, per un totale di **€ 747,86** (I.V.A. compresa), emessa dalla **Società SHARK S.R.L.**, con sede a **ROMA** in **Viale Libia, 98**, graverà sul Progetto Dipartimentale: "***Progetto Divisione Ingegneria - Filippo SANTUCCI DE MAGISTRIS***" – Codice U-GOV Identificativo Progetto: "***PROGET_20212025_DIVISIONE_INGEGNERIA_SANTUCCI***", sulla seguente voce di costo COAN **C.A.01.010.02.02** "***Attrezzature Informatiche***" del budget del Dipartimento dell'anno 2021.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'Art. 1, Comma 32, della Legge 190/2012 nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito Istituzionale dell'Università.

La Responsabile delle Funzioni Contabili
(***Dott.ssa Immacolata DOGANIERI***)

(*Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate*)

COSTI		**RICAVI**	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul Progetto	€	Disponibile sul Progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da Provvedimento	N. €		
Annotazioni: Disponibilità sul Progetto: "***PROGET_20212025_DIVISIONE_INGEGNERIA_SANTUCCI***" di € 20.281,24		***Pesche (IS), 22 settembre 2021***	