



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

### IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con A.S. n. rep. 309, n. prot. 15895 del 23/05/2019, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura di gara, mediante richiesta di offerta (RdO) al mercato elettronico della pubblica amministrazione, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura di carta per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è pari a 3.000,00 € oltre IVA.
- PRESO ATTO** che, nel rispetto delle regole MEPA, si è provveduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2321378 in data 06/06/2019, con l'invito di n. 8 operatori iscritti alla categoria di riferimento;
- CONSTATATO** che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 21/06/2019), così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato offerta n. 2 Società: Grafica Sammaritana S.R.L.; E-Servizi S.p.A.
- CONSIDERATO** che, sulla base dei criteri previsti all'Art. 4 del Disciplinare tecnico-amministrativo, il sistema informatico ha predisposto la graduatoria automatica in favore delle Ditte che hanno offerto il prezzo più basso.
- PRESO ATTO** che, dalla suddetta graduatoria provvisoria, risulta prima classificata la Ditta E-Servizi S.p.A., che ha offerto, rispetto all'importo posto a base d'asta, la cifra di 2.528,44 € oltre IVA;
- VISTO** il verbale n. 1 di gara, redatto in data 27/06/2019, relativo all'esame delle offerte pervenute;
- CONSIDERATO** che è in corso il subprocedimento di verifica dei requisiti previsti dall'art.80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario;
- LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;

## AUTORIZZA

- l'approvazione degli atti nonché gli esiti della RDO n. 2321378 per l'affidamento della fornitura di carta per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa;
- il perfezionamento del contratto per il Lotto 1 generato automaticamente dal sistema MEPA, alla Ditta E-Servizi S.p.A per l'importo di 2.528,44 € oltre IVA;
- l'imputazione della spesa stimata in 3.084,70 € IVA inclusa, sulla voce COAN: CA.04.041.02.01.01.01 "Cancelleria" del Bilancio 2019 (vincolo n. 454);

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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.04.041.02.01.01.01 "Cancelleria"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 454      € <b>3.084,70</b>		
Annotazioni _____ _____			Data 01.07.2019