



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: *Fornitura per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde d'Ateneo.*

Premesso:

- che, con nota prot. n. 33485 del 14.03.2024, il Dirigente del D.A. Affari Generali ha rappresentato che la dotazione in uso per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde d'Ateneo è stata interamente utilizzata e, pertanto, al fine di garantire la prosecuzione delle predette attività si rende necessario procedere all'acquisto del materiale descritto nell'elenco di cui alla predetta nota;
- che il suindicato elenco contiene la descrizione dettagliata della tipologia, delle caratteristiche e delle quantità del materiale di che trattasi;
- che a seguito dell'entrata in vigore dal 01.01.2024 degli artt. 19 e ss. del D.Lgs 36/2023, è necessario avviare apposita indagine di mercato sul Mepa, con invito rivolto ad almeno n. 3 operatori economici;

Visti

- gli artt. 1, 48, 49 e 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;
- gli artt. 19 e ss. del D.Lgs 36/2023;

Considerato

- che la fornitura richiesta risponde all'esigenza di dotare l'Un. Op. Gestione Servizi Generali e Verde del materiale necessario ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde d'Ateneo;
- che la spesa presunta è stata stimata in **€ 32.257,00 oltre IVA.**

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale, Un. Organizzativa Affidamento Forniture ad espletare – tramite piattaforma telematica Mepa - una procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, previa indagine di mercato con invito rivolto ad almeno n. 3 operatori economici per la “*Fornitura per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde d'Ateneo*” per l'importo a base di gara di € 32.257,00 oltre IVA ed al compimento di tutti gli atti consequenziali;

- autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad impegnare la somma complessiva di € 32.257,00 oltre Iva sul CA.04.41.01.08 - Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Contabile 2024;

- autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti necessari relativi alla procedura in oggetto;

- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta che risulterà affidataria e per l'importo della relativa aggiudicazione, successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

La spesa complessiva pari ad € 32.257,00 oltre IVA troverà copertura sul CA.04.41.01.08 del Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Contabile 2024.

Allegati

Nota prot. n. 33485 del 14.03.2024

Elenco materiale consumo

D.A. Attività Negoziale
Il Dirigente
Avv. Simona Corvaja

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA ECONOMICO
FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura economico finanziaria, dando atto che con esso si attesta esclusivamente la corretta imputazione contabile e la capienza del relativo stanziamento, esulando da qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del Dip.Amm.vo
Bilancio e Finanze
dott. Salvatore Sidoti