



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	34650
DEL	06/06/2015
TIT./CL.	X/1/1 - PARTENZA
DECRETI N.	1258/2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 28642 del 07.05.2015 con la quale il Responsabile dell'Unità Organizzativa "Sistema informativo contabilità, risorse umane e presenze-assenze", Dott. Luigi Antonio Alessandro ha segnalato la necessità di provvedere al ripristino del terminale/orologio Trexom Eos Graphic ubicato presso il CIAM (Centro Informatico Ateneo di Messina);

PRESO ATTO altresì che, il responsabile medesimo, Dott. Alessandro ha evidenziato nella summenzionata richiesta l'opportunità di rivolgersi a partner certificati della ditta Trexom srl, produttrice del terminale in questione;

CONSIDERATO che la ditta Aspi Information Technology srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) risulta essere la partner ufficiale per la Sicilia Orientale della Trexom srl, con nota prot. n. 29595 del 12.05.2015 è stato richiesto un preventivo-offerta per l'esecuzione degli interventi, atti a garantire la funzionalità della strumentazione in questione;

VISTO il preventivo della ditta Aspi Information Technology srl per l'importo di € 135,60 + iva, vistato, per congruità, dal responsabile dell'Unità Organizzativa "Sistema informativo contabilità, risorse umane e presenze-assenze";

VISTE le Delibere del C.d.A. del 29/12/2014 di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2015 e del 23/02/2015 che autorizza il Direttore Generale ad adottare gli atti gestionali di competenza per importi non superiori ad € 50.000,00 (Iva esclusa);

Su proposta del responsabile del procedimento che, con la sottoscrizione del presente provvedimento assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura

DECRETA

- di affidare l'intervento di ripristino terminale/orologio Trexom Eos Graphic presso il CIAM di Ateneo - **CIG Z5414A75E0** - alla ditta Aspi Information Technology srl, codice fiscale / partita iva 02869190872- per il prezzo offerto di € 135,60 iva esclusa;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie a far gravare il costo del servizio di € **165,43 inclusa iva** (22%) sul C.A.04.41.01.02 - manutenzione ordinaria impianti tecnologici - del Bilancio Unico d'Ateneo E.F. 2015 e, una volta pervenuta la relativa fattura, a pagare in un'unica soluzione, previa verifica di regolare esecuzione del servizio.

ORD-2015-15519

R.p.A. Dott.ssa Giuseppa Malfa

Unità Operativa
Procedure in Economia di Servizi
Il Responsabile
dott.ssa *Martarita Cicero*

Unità Organizzativa
Affidamento di Beni e Servizi
Il Responsabile
dott. *Domenico Zaccone*

Dipartimento Amministrativo
Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali
Il Dirigente
avv. *Daniela Nostro*

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico