



Università degli Studi di Messina

Prot. N. 60561
Del 30 / 10 / 2015
Tit./Cl. 8 / 4
Decreti n. 2250 / 2015

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'email del 12.10.2015 con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Servizi Generali dell'Ateneo ha richiesto l'acquisto urgente di n. 1 Kit di toner (4 colori), del quale fornisce le relative caratteristiche tecniche, per far fronte alle esigenze lavorative della propria Struttura;

PRESO ATTO del carattere di urgenza della superiore richiesta, il Dipartimento Attività Negoziabile, Patrimonio e Servizi Generali – Unità Operativa Procedure aperte, ristrette e negoziate ha chiesto – con pec prot. n. 60561 del 12.10.2015 - apposti preventivi di spesa a n. 3 ditte operanti nel settore (Cartoleria Prinzi Giuseppe snc, Hardware House srl e Cartufficio snc);

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza fissato dalla sopra citata Pec - **ore 12,00 del giorno 13.10.2015** - sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: Cartoleria Prinzi snc per l'importo di € 1.590,00 + IVA; Cartufficio snc per l'importodi € 717,00 + IVA e Hardware House srl per l'importo di € 1.342,87 + IVA;

CONSIDERATO, altresì, che l'offerta più bassa tra quelle pervenute - come da verbale interno del 13.10.2015 - è risultata essere quella della **Ditta Cartufficio snc.** che ha proposto per quanto richiesto l'importo complessivo di € **717,00 + IVA;**

VISTA la disponibilità sul **C.A. 04.40.01.01.** – Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2015;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2014, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2015;

VISTA la delibera del C.d.A. del 23.02.2015 che fissa in €. 50.000,00 (iva esclusa) il limite di spesa massima per gli atti gestionali di competenza del Direttore Generale;

Su proposta del Responsabile del procedimento dott.ssa Rosalia Finocchiaro che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura;

D E C R E T A

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziabile Patrimonio e Servizi Generali – Unità Operativa Procedure aperte, ristrette e negoziate – a procedere all'affidamento della fornitura richiesta alla **Ditta Cartufficio snc**, per per l'importo totale di € **717,00 + IVA (€ 874,74, IVA compresa);**

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta **Ditta Cartufficio snc**, per l'importo complessivo di € **874,74, IVA compresa**, successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

La spesa complessiva di € **874,74, IVA compresa** grava sul **C.A. 04.40.01.01.** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2015 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: Z5A1681C52.**

ORD. 2015-39941
Domenico

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

Unità Operativa Procedure aperte, ristrette e negoziate
Il Vice Responsabile
dott.ssa Rosalia Finocchiaro

Unità Operativa Procedure aperte, ristrette e negoziate
Il Responsabile
dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres

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

Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali
Il Direttore
avv. Daniela Nostro