



Università degli Studi di Messina

Prot. N. 66205  
Del 02 / 11 / 2015  
Tit./Cl. X / 4 - Partenza  
Decreti n. 2381 / 2015

## Università degli Studi di Messina

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la mail del 26.10.2015 con cui il Responsabile dell'U. Or. Servizi Comuni di Ateneo chiede l'acquisto di una cartuccia di inchiostro dedicata per macchina affrancatrice FRANCOPOST MAILMAX n.01012486 in dotazione al Protocollo Generale;

**CONSIDERATO** che il Responsabile della citata U. Or. ha fatto presente la necessità di procedere all'acquisto della predetta cartuccia, per potere garantire la funzionalità completa della predetta macchina a seguito di un intervento manutentivo eseguito, dalla stessa ditta Giuseppe Migliorato;

**VISTA** la pec prot. n. 64643 del 26.10.2015 con cui il Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali - Unità Operativa Procedure in economia, ha richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Giuseppe Migliorato;

**VISTO** il preventivo della ditta Giuseppe Migliorato che ha proposto la fornitura richiesta per l'importo di € 271,00 + IVA;

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

**VISTA** la disponibilità di budget dei beni sul C.A. 04-40-01-01 - Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 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 sig.ra Donatella Marrone che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura;

### DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali – Unità Operativa Procedure in economia – a procedere all'affidamento della fornitura specificata in premessa alla Ditta Giuseppe Migliorato, per l'importo complessivo di € 271,00 + IVA (€ 330,62 IVA compresa);

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Giuseppe Migliorato - per l'importo complessivo di € 330,62 IVA compresa - successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

La spesa complessiva di € 330,62 IVA compresa grava sul C.A. 04-40-01-01 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2015 – che presenta la necessaria copertura.

**CIG:ZD816C8090**

OED. 2015-42653

*Handwritten signature*

**Il Direttore Generale**  
*Prof. Francesco De Domenico*

*Handwritten signature*

*Unità Operativa Procedure in economia*  
*Il Responsabile*  
*Sig.ra Donatella Marrone*

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

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