



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	59759
Del	12 / 11 / 2015
Tit./Cl.	X / 104 - Partenza
Decreti n.	2572 / 2015

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la mail del 03.11.2015 con cui il Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione chiede l'acquisto urgente di n° 2 cartucce toner colore Giallo e Ciano per la stampante HP Laserjet CP 6015dn. in dotazione al predetto Servizio in quanto la citata stampante si è bloccata per la mancanza del cambio dei rulli e per consentire al Servizio di poter portare avanti il lavoro già programmato ed evitare così ritardi nella redazione di alcuni piani di emergenza, (aule Ex Anatomia - progetti Panlav e Cerisi);

PRESO ATTO del carattere di urgenza della superiore richiesta, il Dipartimento Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali – Unità Operativa Procedure in Economia di beni ha chiesto – con pec prot. n. 67888 del 05.11.2015 - appositi preventivi di spesa a n. 5 ditte operanti nel settore (Pam Ufficio s.r.l., Cartufficio snc, Hardware House srl, Cartoleria Prinzi Giuseppe snc e Fast Computer);

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza fissato dalla sopra citata Pec - **giorno 06.11.2015** - sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: Cartoleria Prinzi snc per l'importo di € 728,00 + IVA e Pam Ufficio s.r.l. per l'importo di € 588,00 + IVA;

CONSIDERATO, altresì, che l'offerta più bassa tra quelle pervenute - come da verbale interno del 10.11.2015 - è risultata essere quella della **Ditta Pam Ufficio s.r.l.** che ha proposto per quanto richiesto l'importo complessivo di € 588,00 + 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 sig.ra Donatella Marrone 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 Negoziale Patrimonio e Servizi Generali – Unità Operativa Procedure in Economia di beni – a procedere all'affidamento della fornitura richiesta alla **Ditta Pam Ufficio s.r.l.**, per per l'importo totale di € 588,00 + IVA (€ 717,36, IVA compresa);

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta **Ditta Pam Ufficio s.r.l.**, per l'importo complessivo di € 717,36 IVA compresa, successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

La spesa complessiva di € 717,36 IVA compresa grava sul **C.A. 04.40.01.01.** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2015 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: Z171709D88.**

ORD 2015 45697
Barbano

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

Unità Operativa Procedure in economia di beni

Il Responsabile

Sig.ra Donatella Marrone

Unità Organizzativa Affidamento di Beni e Servizi

Il Responsabile

dott. Domenico Zaccone

Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali

Il Direttore

avv. Danila Nostro