



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	5050
Del	02/12/2015
Tit./Cl.	X/4
Decreti n.	2418/2015

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota del 16.09.2015 prot. n. 54239 con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Servizi Generali dell'Ateneo ha richiesto l'acquisto – tra l'altro - di n. 1 Kit di toner (4 colori) per la stampante OKI 9541 ES, per far fronte alle esigenze lavorative della propria Struttura;

VISTA la procedura di gara (RDO n. 96356) avviata con DD. N.2079 del 01/10/2015 i cui lotti risultano, allo stato attuale, aggiudicati provvisoriamente ed in fase di verifiche dei requisiti di legge;

PRESO ATTO che in data 04/12/2015 si terranno le elezioni dei Coordinatori dei CCdS presso vari Dipartimenti dell'Ateneo e che occorre procedere alla stampa delle schede elettorali utili per le citate elezioni;

PRESO ATTO del carattere di urgenza della superiore richiesta – incompatibile con acquisti sul Mercato Elettronico - il Dipartimento Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali – Unità Operativa Procedure aperte, ristrette e negoziate ha chiesto – con mail prot. n. 74986 del 01.12.2015 – apposito preventivo di spesa alla Ditta Sicilsat srl, operante nel settore ed in fiducia all'amministrazione;

VISTO il preventivo di spesa della **Ditta Sicilsat srl.** che ha proposto per quanto richiesto- l'importo complessivo di **€ 828,00 + 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 Maruka Stagno d'Alcontres 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 aperte, ristrette e negoziate – a procedere all'affidamento della fornitura richiesta alla **Ditta Sicilsat srl**, per per l'importo totale di **€ 828,00 + IVA (€ 1.010,16 IVA compresa);**

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Sicilsat srl**, per l'importo complessivo di **€ 1.010,16, IVA compresa**, successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

La spesa complessiva di **€ 1.010,16 IVA compresa** grava sul **C.A. 04.40.01.01.** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2015 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: ZA61758F983.**

OPD. 2015-50080
[Handwritten signature]

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 Nastro