



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	9195
Del	16 / 02 / 2015
Tit./Cl.	X / 4
Decreti n.	295 / 2015

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE la nota prot. n.879 del 09.01.2015 con la quale il Coordinatore delle Aree Bilancio e Finanze ha chiesto l'acquisto di n. 1 PC per il Settore Fiscale e la mail del 13.01.2015 assunta al prot. n. 2973 del 19.01.2015 con la quale il Coordinatore della Procedura di Contabilità economica-patrimoniale ha chiesto l'acquisto di n. 5 PC per le esigenze del Presidio di Contabilità;

VISTA l'autorizzazione espressa dal Direttore Generale in merito alle suddette richieste, il Responsabile del Settore Procedure Affidamento Forniture ha effettuato la RdO (richiesta di offerta) n. 726829 a Ditte accreditate nel Mercato Elettronico della CONSIP S.p.A.;

CONSIDERATO che l'offerta più conveniente è risultata essere quella del **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** che ha proposto la fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di **€ 3.042,00 + IVA**;

CONSIDERATO altresì, l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.) autocertificati dalla ditta aggiudicataria;

VISTI l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, l'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 07/08/2012 n. 135 e l'art. 26, L. 23.12.1999 n. 448 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 1130/2013 del 24.04.2013 con il quale si conferisce, alla dott. Maruka Stagno d' Alcontres, la delega per la registrazione e l'accesso, quale unità ordinante, al Sistema CONSIP S.p.A. e per l'emissione, a nome e per conto dell'Amministrazione Universitaria, degli ordinativi di fornitura finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi ai sensi degli artt. 26 L. n. 488/99, 58 L. n. 388/2000 e 32 L. n. 448/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2014, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2015;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Amministrativo, dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres, che con la sottoscrizione del presente atto assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura,

DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare, la Direzione Appalti Servizi e Patrimonio – Settore Procedure Affidamento Forniture dell'Area Appalti, ad emettere l'ordinativo di fornitura del materiale in premessa a favore del **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** per l'importo complessivo di **€ 3.042,00 + IVA (€ 3.711,24 IVA compresa)**, per l'acquisto sul Mercato Elettronico;
- di autorizzare, la Direzione Bilancio e Finanze, a far gravare il costo d'acquisto dei beni suddetti per l'importo complessivo di **€ 3.711,24 IVA compresa** sul C.A 01.11.02.08 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2015, che presenta la necessaria copertura di budget degli investimenti e ad emettere mandato di pagamento a favore del **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A** successivamente alla ricezione della relativa fattura e alla verifica della regolare esecuzione del materiale fornito. **CIG Z1C12CDF5E.**

Ocdi n. 8015-13m2

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

Settore Procedure Affidamento Forniture
Il Responsabile
dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres

Area Appalti
Il Responsabile
dott. Domenico Zaccone

Direzione Appalti Servizi e Patrimonio
Il Direttore
avv. Daniela Nostro

[Faint handwritten signature]