



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N. <u>33548</u>	
Del <u>27/10/2015</u>	
Tit./Cl. <u>X/14</u>	- Partenza
Decreti n. <u>4226/2015</u>	

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 26086 del 27.04.2015 con la quale la Responsabile della Segreteria Generale del Rettorato ha richiesto - su indicazione del Coordinatore del Collegio dei Prorettori - l'acquisto di n. 30 sciarpe di colore bordeaux, in cotone o raso opaco con logo a colori dell'Ateneo, per i componenti del coro dell'Università;

VISTA l'autorizzazione espressa in merito dal Direttore Generale, il Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali - Unità Operativa Procedure in economia, ha richiesto, con pec/fax prot. n. 30559 del 15.05.2015, appositi preventivi di spesa a n. 5 ditte operanti nel settore e in fiducia all'Amministrazione (LEM, Zancle Soc. Coop.Sociale 85, Ciemme Pubblicità di Cesareo Maria, Serigrafia G.R.D. e Serigrafia Amazon);

CONSIDERATO che - entro il termine di scadenza fissato dalla sopra citata nota: **21.05.2015** - l'unica offerta pervenuta è stata quella della **Serigrafia G.R.D. Pubblicità** che ha proposto la fornitura richiesta per l'importo unitario di € 12,00 + IVA e complessivo di € **360,00 + IVA**;

PRESO ATTO che il sopra citato preventivo è stato riscontrato ed accettato dal Coordinatore del Collegio dei Prorettori, referente della sopra citata fornitura, prof. Giovanni Cupaiuolo;

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. 441020301 - 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;

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 **Serigrafia G.R.D. Pubblicità**, per l'importo complessivo di € **360,00 + IVA (€ 439,20, IVA compresa)**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Serigrafia G.R.D. Pubblicità** - per l'importo complessivo di € **439,20, IVA compresa** - successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura a quanto richiesto;

La spesa complessiva di € **439,20, IVA compresa** grava sul C.A. 441020301 - Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Finanziario 2015 - che presenta la necessaria copertura. **CIG: Z521AAEBF9**.

EDV 2015 - 15243

Il Direttore Generale

Prof. Francesco De Domenico

Unità Operativa Procedure in economia
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. Daniela Nostro