



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	39802
Del	25/05/2015
Tit./Cl.	X 1 4 - Partenza
Decreti n.	1405/2015

## *Università degli Studi di Messina*

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la nota prot. n. 33412 del 26.05.2015 con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Servizi Generali ha richiesto l'acquisto di materiale di consumo necessario per l'espletamento delle normali attività di manutenzione ordinaria delle aree dell'Ateneo;

**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. 34402 del 29.05.2015, apposito preventivo di spesa alla ditta Celi di Celi Cesira operante nel settore e in fiducia all'Amministrazione;

**VISTO** il preventivo della Ditta Celi di Celi Cesira che ha proposto la fornitura richiesta per l'importo di €. 549,18 + 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. **04.41.01.08** – 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 Ditta **Celi di Celi Cesira**, per l'importo complessivo di € **549,18 + IVA (€ 670,00 IVA compresa)**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta **Celi di Celi Cesira** - per l'importo complessivo di € **670,00 IVA compresa** - successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

La spesa complessiva di € **670,00 IVA compresa** grava sul C.A. **04.41.01.08** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2015 – che presenta la necessaria copertura. **CIG:Z3514F2D4D**

ORD 2015-19133

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*