



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	<u>68821</u>
Del	<u>03 / 08 / 2015</u>
Tit./Cl.	<u>X / 4</u> - Partenza
Decreti n.	<u>1732 / 2015</u>

## **Università degli Studi di Messina**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la nota prot. n° 32870 del 25.05.2015 con cui il Direttore Generale chiede l'acquisto e l'installazione della cartellonistica necessaria da apporre agli ingressi carrabili dell'Ateneo;

**VISTA** la PEC prot. n° 42554 del 07.07.2015 con cui il Responsabile dell'U. Organizzativa Affidamento di Beni e Servizi, in riferimento alla suddetta richiesta, ha richiesto appositi preventivi di spesa da n. 3 Ditte operanti nel settore (Movi s.r.l., Grafiche Reitano e Tecno Sistemi);

**PRESO ATTO** che- come da verbale interno, del 13.07.2015 - entro il termine di scadenza fissato dalla sopra citata Pec - **giorno 10.07.2015** - hanno presentato il proprio preventivo-offerta tutte le ditte invitate;

**CONSIDERATO** che l'offerta più conveniente tra quelle pervenute - è risultata essere quella della ditta Tecno Sistemi, che ha proposto la fornitura richiesta per l'importo complessivo di € 736,00 + IVA;

**VISTA** la delibera del 23.02.2015 che autorizza il Direttore Generale all'assunzione di impegni di spesa non superiori a €. 50.000,00 iva esclusa;

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 all'affidamento della fornitura in premessa specificata alla ditta Tecno Sistemi per l'importo complessivo di € **897,92 IVA compresa**;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad impegnare l'importo complessivo di € **897,92 IVA compresa** e di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Tecno Sistemi, successivamente alla ricezione della relativa fattura e alla verifica della regolare esecuzione della fornitura.

La spesa complessiva di € **897,92 IVA compresa** grava sul C.A. 01.11.02.03 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2015 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: ZE915801C1.**

ORD. 2015-26952

*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)*

*Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali*  
*Il Direttore*  
*(avv. Daniela Nostro)*