



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	58481
Del	28/09/2015
Tit./Cl.	X/4 - Partenza
Decreti n.	1868/2015

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 10649 del 19.02.2016 con la quale il Direttore del Master Universitario di 1° livello "Esperto in management delle strutture alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator", ha chiesto l'acquisto di Materiale informatico e di cancelleria necessario per lo svolgimento del Master;

VISTO il DD. n. 1018 del 03.05.2016 con il quale è stata autorizzata la relativa procedura di gara -- mediante RDO sul MEPA e aperta a tutti gli operatori economici presenti nello stesso;

VISTA la RdO n. 1288095 del 19.07.2016 che ha fissato per il giorno 27/07/2016, ore 12,33 il termine ultimo per le presentazioni delle offerte;

VISTE le Offerte presentate dalle Ditte: Pam Ufficio s.r.l. ed Eco Laser Informatica s.r.l.;

CONSIDERATO che, come da Scheda Riepilogativa MEPA, l'offerta al prezzo più basso è risultata quella della ditta Pam Ufficio srl per l'importo complessivo di € 1.332,00 + IVA;

VISTO l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012;

VISTA la RDA 2016-73949;

CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche previste per legge;

VISTO il D. D. n. 1130 del 24/04/2013 con il quale si conferisce, tra l'altro, alla dott.ssa 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, in 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 s.m.i.;

D E C R E T A

- di approvare l'esito della **RdO n. 1288095 del 19.07.2016** e di rendere definitiva la relativa aggiudicazione a favore della **ditta Pam Ufficio srl**, per l'importo complessivo di € 1.332,00 + IVA (€ 1.625,04, IVA compresa);
- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l'ordinativo sul MEPA a favore della sopra citata ditta;
- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Pam Ufficio srl** per l'importo complessivo di € 1.625,04, IVA compresa, successivamente alla ricezione della rispettiva fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;
- di disporre - ai sensi dell'art.76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 - la comunicazione dell'esito di gara a tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria.

La spesa complessiva di € 1.625,04, IVA compresa grava sul Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2016 (RDA 2016-73949) - che presenta la necessaria copertura. CIG: Z1D1990247.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

OED 2016-96056
[Signature]

Rup
dott.ssa Rosalia Finocchiaro

Unità Organizzativa Affidamento di Forniture
Il Responsabile
dott.ssa Maruka Saggio d'Alcontres

Dipartimento Attività Negoziale e Servizi Generali
Il Direttore
avv. Daniela Nostro