



<i>Università degli Studi di Messina</i>	
Prot. N.	51312
Del	08/10/2015
Tit./Cl.	X/4 - Partenza
Decreti n.	2043/2015

# *Università degli Studi di Messina*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la nota prot. n. 37286 del 01.06.2016 con la quale il Presidente della Sir della Facoltà Scienze e Tecnologie ha chiesto la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze della propria Struttura;

**VISTO** il D.D. n. 1510 del 13.07.2016 con il quale il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture - è stato autorizzato alla fornitura di quanto sopra richiesto mediante RDO da espletare sul MEPA;

**VISTO** il D.D. n. 1688 del 09.08.2016 con il quale è stato autorizzato l'affidamento della sopra citata fornitura alla Ditta ICR SPA per l'importo complessivo di di € 665,00 + IVA;

**CONSIDERATO** che tra il materiale richiesto era compresa anche la fornitura di n. 300 scatole americane a due onde con l'indicazione delle relative dimensioni e che la ditta aggiudicataria ha offerto n. 30 scatole anziché 300

**RITENUTA** la possibilità che la scheda tecnica relativa alle scatole, così come formulata nella RDO, abbia potuto indurre in errore la ditta aggiudicataria e tutte le altre ditte partecipanti circa il numero di scatole da offrire (30 anziché 300);

**PRESO ATTO** della necessità, comunicata per le vie brevi dalla Struttura richiedente, di completare la fornitura di cui alla nota sopra citata nota di richiesta per le ulteriori n. 270 scatole;

**VISTO** il verbale del 29.09.2016 con il quale è stata effettuata una valutazione comparativa delle offerte presenti all'interno del Bando "Cancelleria 104 Cancelleria ad uso ufficio e didattico" ed è stata individuata l'offerta della ditta **Nada 2008, codice articolo 51266** per un costo complessivo di € 399,60 + IVA (€ 1,48 x 270), con tempi di consegna di 7 giorni lavorativi;

**CONSIDERATO** che, per le caratteristiche tecniche e per i tempi di consegna, il prodotto offerto dalla Ditta Nada 2008 soddisfa le esigenze dell'Amministrazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'acquisto del sopra citato materiale direttamente dalla sopra citata **Ditta Nada 2008** per l'importo unitario di € 1,48 + IVA e per l'importo complessivo di € 399,60 + IVA (€ 487,51, IVA compresa);

**VISTI** l'art 328 del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 1, comma 450, L n. 296/2006 come modificato dal D.L n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 (cd. Spending Review);

**VISTA** la disponibilità sul **C.A. 04.40.01.01 – CODICE PROGETTO: SIR SCIENZE 2015** - Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2016;

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

**VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.12.2015, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2016 e 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;

**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;

**DECRETA**

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo, Attività Negoziale e Servizi Generali- Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l’ordinativo diretto della fornitura delle n. 270 scatole americane a favore della **Ditta Nada 2008** e per un importo complessivo pari ad **€ 399,60 + IVA (€ 487,51, IVA compresa)**.
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Nada 2008** per l’importo complessivo di **€ 487,51, IVA compresa**, successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura. **CIG: ZCF1B64DBB**.
- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali- - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture - a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito d’Ateneo, sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013.

La spesa complessiva di **€ 487,51, IVA compresa** grava sul **C.A 04.40.01.01 - CODICE PROGETTO: SIR SCIENZE 2015 - Bilancio Unico d’Ateneo – Esercizio Contabile 2016 –** che presenta la necessaria copertura.

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rosalia Finocchiaro.

ORD. 2016-97359  
Dorobow

**Il Direttore Generale**  
*Prof. Francesco De Domenico*

*Rup*  
dott.ssa Rosalia Finocchiaro

Unità Organizzativa Affidamento di Forniture  
Il Responsabile  
dott.ssa Maruka Stagno Alcontres

Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali  
Il Direttore  
avv. Daniela Nastro