



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	42734
Del	21/11/2016
Tit./Cl.	X/14 - Partenza
Decreti n.	2434/2016

## Università degli Studi di Messina

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la nota prot. n. 54331 del 13.09.2016 con la quale il il Direttore del Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane ha richiesto la fornitura di n. 1.000 Fascicoli di cartoncino morbido (dei quali fornisce la relativa campionatura) per le esigenze della propria Struttura,

**VISTO** il DD. n. 2043 del 05.10.2016 con il quale è stata autorizzata la relativa procedura di gara, mediante RdO sul MEPA;

**VISTA** la RdO n. 1374198 del 24.10.2016 - lanciata sul MEPA - che ha fissato per il giorno 07.11.2016, ore 19,00 il termine ultimo per le presentazione delle offerte;

**PRESO** atto che per la sopra citata RDO è pervenuta solo l'Offerta della Ditta **Tipografia Samperi sas**;

**CONSIDERATO** che, come da Scheda Riepilogativa MEPA, l'offerta della **Tipografia Samperi sas** è risultata pari ad € **390,00 + IVA**;

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

**VISTA** la RDA 2016-96961;

**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. 1374198 del 24.10.2016** e di rendere definitiva la relativa aggiudicazione a favore della **Tipografia Samperi sas** per l'importo di € € **390,00 + IVA ( € 475,80, 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 **Tipografia Samperi sas** per l'importo complessivo di € **475,80, IVA compresa** successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;
- di autorizzare, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La spesa complessiva di **475,80 IVA compresa** grava sul C.A. **04.40.01.01 (RDA 2016-96961)**- Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2016 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: Z171B4EE27**.

ORD 2016-105030  
*[Handwritten signature]*

Il Direttore Generale  
*Prof. Francesco De Domenico*

*Rup*  
dott.ssa ~~Rosalia~~ Finocchiaro

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

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