



# Università degli Studi di Messina

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la mail del 06.12.2016 con la quale il Centro Stampa Universitario – CIAM U. Staff Assistenza Risorse Strumentali, Informatiche e Tecnologiche ha chiesto al Direttore Generale l'autorizzazione all'acquisto con urgenza della fornitura di una serie completa di tamburi per OKI ES9541 (ciano, magenta, giallo e nero) al fine di garantire la continuità del lavoro del predetto centro;

**PRESO ATTO** dell'urgenza di quanto richiesto e dell'autorizzazione espressa in merito dal Direttore Generale del 15.12.2016;

**VISTO** il verbale del 16.12.2016 di indagine di mercato sul MEPA dal quale risulta che la ditta Gencolor s.r.l. offre quanto richiesto al minor prezzo e con minori tempi di consegna (4 giorni dalla data dell'ordine);

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'acquisto del sopra citato materiale direttamente dalla sopra citata **Ditta Gencolor s.r.l.** per l'importo complessivo di € 1.726,00 + IVA (€ 2.105,72 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 – 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. 1419/2015 del 29.06.2015 con il quale si conferisce, alla sig.ra Donatella Marrone, 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 Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l'ordinativo di fornitura sul MEPA di tamburi per OKI ES9541 (ciano, magenta, giallo e nero) dalla Ditta Gencolor s.r.l. per un importo complessivo di € 1.726,00 + IVA (€ 2.105,72 IVA compresa);

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Gencolor s.r.l.** per un importo complessivo di € 1.726,00 + IVA (€ 2.105,72 IVA compresa) successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura. **CIG: Z1A1C8F8C6**;

- La spesa complessiva di € 2.105,72 IVA compresa grava sul C.A. 04.40.01.01 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2016 – che presenta la necessaria copertura.

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali- Unità Organizzativa Procedure 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, DLgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Donatella Marrone.

ORD. 2016-114052  
 [Signature]

Il Direttore Generale  
 Prof. Francesco De Domenico

*RUP*  
*Sig.ra Donatella Marrone*

*Unità Organizzativa Affidamento di forniture*  
*Il Responsabile*  
*dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres*

*Dip. Amm. Attività Negoziale e Servizi Generali*

*Il Direttore*  
*avv. Danilo Nostro*