



Università degli Studi di Messina

Prot. N. 7797
Del 2 / 2 / 2017
Tit./Cl. X / 4 - Partenza
Decreti n. 222 / 2017

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n° 4577 del 23.01.2017 con la quale il Responsabile dell'Orto Botanico "Pietro Castelli" del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali ha chiesto al Direttore Generale l'autorizzazione alla sostituzione con urgenza dello switch guasto presso l'Orto Botanico;

VISTA l'annotazione sulla predetta nota del Responsabile della Segreteria Tecnica - Infrastrutture e Rete di Ateneo con cui comunica che lo switch da acquistare deve essere CISCO WS-C2960X-24PS-LC;

PRESO ATTO dell'urgenza di quanto richiesto e dell'autorizzazione espressa in merito dal Direttore Generale del 23.01.2017;

VISTO il verbale del 26.01.2017 di indagine di mercato sul MEPA dal quale risulta che la ditta Telecom Italia S.p.A. offre quanto richiesto al prezzo di € 525,26 + IVA e con tempi di consegna di 30 giorni;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'acquisto del sopra citato materiale direttamente dalla **Ditta Telecom Italia S.p.A.** per l'importo complessivo di € 525,26 + IVA (€ 640,82 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. 01.11.02.08 - Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2017;

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

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2016, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2017 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 uno switch CISCO WS-C2960X-24PS-LC dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 525,26 + IVA (€ 640,82 IVA compresa);

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Telecom Italia S.p.A.** per l'importo complessivo di € 525,26 + IVA (€ 640,82 IVA compresa) successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura. **CIG: ZC51D1AC68**;

- La spesa complessiva di € 640,82 IVA compresa grava sul C.A. 01.11.02.08 - Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2017 - 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. 2017 - 117721

Donatella Marrone

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 Negoziiale e Servizi Generali
Il Direttore
avv. Daniela Nostro