



# *Università degli Studi di Messina*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la nota prot. n° 35056 del 24.05.2016 con la quale il Responsabile Segreteria Amministrativa SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia ha chiesto al Direttore Generale l'autorizzazione all'acquisto di un set di n° 7 toghe necessarie per le Lauree dei Corsi di Studio afferenti alla SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia;

**PRESO ATTO** di quanto richiesto e dell'autorizzazione espressa in merito dal Direttore Generale del 22.07.2016;

**VISTO** il verbale del 29.03.2017 di indagine di mercato sul MEPA dal quale risulta che la ditta Desta Industrie offre quanto richiesto al prezzo di € 1.876,00 + IVA e con tempi di consegna di 1 giorno;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'acquisto del sopra citato materiale direttamente dalla **Ditta Desta Industrie** per l'importo complessivo di **€ 1.876.00 + IVA (€ 2.288,72 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. 04.40.06.01** – 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 n° 7 toghe dalla Ditta Desta Industrie per un importo complessivo di **€ 1.876.00 + IVA (€ 2.288,72 IVA compresa)**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Desta Industrie** per l'importo complessivo di **€ 1.876.00 + IVA (€ 2.288,72 IVA compresa)** successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura. **CIG: ZD01E07ED8**;

- La spesa complessiva di **€ 2.288,72 IVA compresa** grava sul **C.A. 04.40.06.01** - 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.

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

