



| | |
|--|------------------|
| <i>Università degli Studi di Messina</i> | |
| Prot. N. | 41439 |
| Del | 05/05/2017 |
| Tit./Cl. | X 1/4 - Partenza |
| Decreti n. | 1134/2017 |

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'annotazione su titulus in calce alla nota prot. n. 35657 del 15.05.2017 con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa Infrastrutture ICT del CIAM ha attestato che, per l'attivazione delle postazioni di lavoro richieste per le esigenze dell'Unità Organizzativa Innovazione, Ricerca e Formazione, è necessario procedere all'acquisto di uno Switch CISCO WS-C2960X-48PS-LC;

VISTA l'autorizzazione del Direttore Generale espressa in merito all'acquisto del sopra citato switch;

VISTO il verbale del 29.05.2017 - di indagine di mercato sul MEPA - dal quale risulta che la ditta Telecom Italia S.p.A. offre lo switch richiesto al prezzo di € 894,99 + IVA e con tempi di consegna di 30 giorni;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'acquisto dello Switch direttamente dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di € 894,99 + IVA (€ 1.091,89, 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. 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 Amministrativo Attività Negoziabile e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l'ordinativo diretto di fornitura sul MEPA di uno switch CISCO WS-C2960X-48PS-LC a favore della Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 894,99 + IVA (€ 1.091,89, 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 € 1.091,89, IVA compresa successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura. CIG: ZD31ECC8FF.

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziabile 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.

- di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Rosalia Finocchiaro.

La spesa complessiva di € 1.091,89, IVA compresa grava sul C.A. 01.11.02.08 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2017 – che presenta la necessaria copertura.

CD. 2017 - 139521

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

[Handwritten signature of Prof. Francesco De Domenico]


Dott.ssa Rosa Rita Finocchiaro

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

Dip. Amm. Attività Negoziale e Servizi Generali
Il Direttore
avv. Danilo Nostro

