



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	50380
Del	07 / 07 / 2017
Tit./Og.	X / L - Partenza
Decreti n.	1390 / 2017

# Università degli Studi di Messina

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la nota prot. n.46250 del 21.06.2017, con la quale il Direttore del Dipartimento Amministrativo Servizi Didattici ed Alta Formazione ha chiesto la fornitura di due notebook Dell XPS 15 - 9560;

**VISTA** l'autorizzazione del Direttore Generale del 29.06.2017 per l'acquisto di un solo notebook richiesto;

**VISTO** il verbale del 04.07.2017 di indagine di mercato sul MEPA dal quale risulta che la ditta Centro Ufficio Service soc. Coop. offre quanto richiesto al prezzo unitario di 1.489,00 + IVA e con tempi di consegna di 5 (cinque giorni lavorativi) dall'ordine;

**PRESO ATTO** della mail del 04/07/2017 con la quale la Struttura richiedente ha inviato il modulo di attivazione procedimento amministrativo attestando, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Integrato, le caratteristiche tecniche della fornitura e l'importo presunto del materiale da acquistare;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'acquisto del sopra citato materiale direttamente dalla **Ditta Centro Ufficio Service soc. Coop** per l'importo complessivo di € 1.489,00 + IVA (€ 1.816,58 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. 01.11.02.05 - 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.

### D E C R E T A

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 un notebook Dell XPS 15 - 9560 dalla Ditta Centro Ufficio Service soc. Coop. per un importo complessivo di € 1.489,010 + IVA (€ 1.816,58 IVA compresa);

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Centro Ufficio Service soc. Coop** per l'importo complessivo di € 1.489,010 + IVA (€ 1.816,58 IVA compresa) successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura. **CIG: Z321F3D7BF**;

- La spesa complessiva di € 1.816,58 IVA compresa grava sul C.A. 01.11.02.05 - 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 dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres.

ced 2017-115648

Il Direttore Generale  
Prof. Francesco De Domenico

*Il RUP*  
*dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres*

*Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali*  
*Il Direttore*  
*avv. Daniela Nostro*