

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 47312 del 26.06.2017 con la quale la Presidente del Centro Orientamento e Placement chiede la fornitura di gadget da distribuire ai partecipanti al "Powe Campus UNIME edizione 2017";

VISTA l'autorizzazione del 04.07.2017 del Direttore Generale, espressa in merito all'esigenza prospettata;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di procedere a quanto sopra, il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture - ha richiesto con Pec prot. n. 49317 del 04.07.2017 appositi preventivi di spesa a ditte specializzate nel settore e di fiducia dell'Amministrazione e precisamente: LEM di La Malfa Marco, Serigrafia Zancle Soc. Coop., Ciemme Pubblicità di Cesareo Maria, Serigrafia G.R.D., Tipografia Serigrafia Amazon;

CONSIDERATO che sono pervenuti due preventivi e precisamente: Ciemme Pubblicità di Cesareo Maria e L.E.M. di La Malfa Marco;

PRESO ATTO che la ditta L.E.M. di La Malfa Marco con Pec assunta al prot. n. 50461 del 07.07.2017, ha proposto per detta forniture l'importo di € 820,00 + IVA;

VISTA la disponibilità sul C.A. 04.40.01.01 (Cancelleria e altri materiali di consumo – COP) - 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;

DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – a procedere all'affidamento della fornitura dei gadget specificati in premessa a favore della ditta L.E.M. di La Malfa Marco per l'importo complessivo di € 820,00 + IVA (**€ 1.000,40 IVA compresa**).

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della L.E.M. di La Malfa Marco per l'importo complessivo di € 820,00 + IVA (**€ 1.000,40 IVA compresa**), successivamente alla ricezione della rispettiva fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della rilegatura

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa 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, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013.

- La spesa complessiva di **€ 1.000,40 IVA compresa** grava sul C.A. 04.40.01.01 (Cancelleria e altri materiali di consumo – COP) – Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2017 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: ZAA1F48F15**.

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, Responsabile unico del procedimento la sig.ra Donatella Marrone.

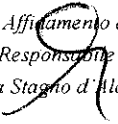
000 2017-146021
Alarbo

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

Il Rup
Sig.ra Donatella Marrone



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



Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali

Il Direttore
avv. Daniela Rotro

