



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	52690
Del	22 / 08 / 2017
Tit./Cl.	X / 4 - Partenza
Decreti n.	1445 / 2017

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la richiesta prot. n. 44876 del 16/06/2017 con la quale il Responsabile dell'Unità di Staff Relazioni Istituzionali e Servizi ha fatto richiesta di approvvigionamento di buoni carburanti per un importo complessivo di €. 1.200,00 di cui €. 1.000 di gasolio e €. 200,00 di benzina;

VISTA l'autorizzazione del Direttore Generale, espressa in merito;

PRESO ATTO che l'Unità Organizzativa Affidamento di forniture del Dipartimento Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali, – ha verificato sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, l'esistenza della Convenzione Consip denominata “**Carburanti rete – buoni acquisto 6 lotto 2**” il cui fornitore è la ditta **ENI S.P.A.**;

VISTI l'art. 1, co. 449-450 della L. 296/2006, l'art. 2, co. 225 della L. 191/2009, l'art. 287, co. 2 del D.P.R. 207/2010, l'art. 7 co. 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in L. 06/07/2012 n. 94 e l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 448 e s.m.i.;

VISTA la disponibilità di budget sul C.A. 04/41/06/04 – Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2017;

VISTA la delibera del C.d.A. del 23.12.2016 di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2017;

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. 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;

Su proposta del Responsabile del procedimento dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura;

DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali- Unità Operativa Procedure aperte, ristrette e negoziate di beni – ad emettere l'ordinativo di fornitura in Convenzione Consip “**Carburanti rete – buoni acquisto 6 lotto 2**” per un quantitativo di €. 1.200,00 (iva compresa) di cui €. 1.000 di gasolio e €. 200,00 di benzina a favore della ditta **ENI S.P.A.**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta **ENI S.P.A.** - per l'importo complessivo di € 1.200,00, IVA compresa - successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura di che trattasi;

La spesa complessiva di €. 1.200,00, IVA compresa grava sul C.A. 04/41/06/04 - Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Finanziario 2017 – che presenta la necessaria copertura. CIG: Z2E1F4D3A1

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

04/41/06/04
2017-146211
De Domenico

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

Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali
Il Direttore
avv. Daniela Nostro