



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 43215 del 12.06.2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Amm.vo Servizi Didattici e Alta Formazione ha richiesto, l'acquisto di n. 1 uno Switch CISCO WS-C2960X-48FPD-LC e relativi n. 2 SPF CISCO GLC -SX-MMD= per le esigenze della propria Struttura;

VISTA l'autorizzazione espressa in merito all'esigenza prospettata;

PRESO ATTO del modulo di attivazione procedimento amministrativo del 04.10.2017 con il quale la Struttura richiedente attesta, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Integrato, le caratteristiche tecniche della fornitura e la congruità del prezzo presunto del materiale da acquistare, quantificandolo in € 1.160,00 + IVA;

VISTO il verbale del 04.10.2017 di valutazione comparativa sul MEPA, dal quale risulta quanto segue:

- il prodotto **CISCO WS-C2960X-48FPD-LC** viene offerto da due Ditte (Telecom Italia SpA per l'importo di € 894,99 + IVA e Informatica net srl per l'importo di € 3.218,90 + IVA).
- il prodotto **SPF CISCO GLC -SX-MMD=** viene offerto da dodici Ditte (Telecom Italia SpA per l'importo unitario di € 50,15 + IVA; ITS di Volpato Luca e C. per l'importo unitario di € 109,79 + IVA, Eurotecnico per l'importo unitario di € 109,80 + IVA, Tecnodelta sas per l'importo unitario di € 109,90 + IVA, Elear srl per l'importo unitario di € 110,00 + IVA, Vitual Logic per l'importo unitario di € 179,62 + IVA, Menhir Comupers per l'importo unitario di € 216,58 + IVA, DPS Informatica snc per l'importo unitario di € 226,86 + IVA, Com.Tech per l'importo unitario di € 271,48 + IVA, Giannone Computers sas per l'importo unitario di € 295,00 + IVA, TBS IT Telematic & Biomedical Service srl per l'importo unitario di € 295,00 + IVA, MTK per l'importo unitario di € 310,34 + IVA).

RILEVATO che il prezzo offerto dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. per entrambi gli apparati è il più basso tra quelli sopra citati;

RITENUTO pertanto opportuno - come da motivazione di cui al verbale del 04.10.2017 - procedere all'acquisto dei prodotti richiesti direttamente dalla **Ditta Telecom Italia S.p.A.** per l'importo complessivo di **€ 995,29 + IVA (€ 1.214,25, 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. _____ – 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 Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l'ordinativo diretto di fornitura sul MEPA di n. 1 uno Switch CISCO WS-C2960X-48PS-LC e di n. 2 SPF CISCO GLC -SX-MMD= a favore della **Ditta Telecom Italia S.p.A.** per un importo complessivo di **€ 995,29 + IVA (€1.214,25, 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 **€1.214,25, IVA compresa** successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura.
CIG: Z4D2056897.

- 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.

- 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 **€ 1.214,25, IVA compresa** grava sul C.A. _____ - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2017 – che presenta la necessaria copertura.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

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