



# *Università degli Studi di Messina*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la richiesta prot. n. 187 del 08/01/2017 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 €. 3.000,00 di cui €. 2.500 di gasolio e €. 500,00 di benzina;

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

**PRESO ATTO** che l'Unità Organizzativa Affidamento di forniture del Dipartimento Amministrativo Attività Negoziali e Servizi Generali, – ha verificato sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, l'esistenza della Convenzione Consip denominata “**Carburanti rete – buoni acquisto 7 lotto 1**” 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 2018;

**VISTA** la delibera del C.d.A. del 29.12.2017 di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2018;

**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;

## DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziali e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l'ordinativo di fornitura in Convenzione Consip “**Carburanti rete – buoni acquisto 7 lotto 1**” per un quantitativo di €. 3000,00 (iva compresa) di cui €. 2.500,00 di gasolio e €. 500,00 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 € 3.000,00, 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 €. **3.000,00, IVA compresa** grava sul **C.A. 04.41.06.04** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Finanziario 2018 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: 7349084FF4**

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres.

**Il Direttore Generale f.f.**  
**Dott. Carmelo Trommino**

*Dipartimento Attività Negoziale Patrimonio e Servizi Generali*  
*Il Direttore*  
*Avv. Danila Nostro*