



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. n° 369 del 20.02.2018 con cui è stata autorizzata la procedura sotto soglia mediante RdO - sul MEPA e aperta a tutti gli operatori economici presenti nello stesso per la fornitura di materiale di consumo vario (cartoncino, buste e toner) necessario per le manifestazioni organizzate dall'Ateneo per l'anno 2018 per un importo a base di gara di € 4.034,00 + IVA suddivisa in due lotti:

- **Lotto n. 1:** Materiale di consumo per la stampante OKI C911-DE3683: importo a base di gara di € 3.454,00 + IVA - **CIG 7389905685**;
- **Lotto n. 2:** Cartoncino e buste Splendorgel: importo a base di gara € 580,00 + IVA - **CIG 738992248D**.

VISTA la RdO n° 1880713 del 01.03.2018 - lanciata sul MEPA - che ha fissato per il giorno 09.03.2018, ore 19,00 il termine ultimo per le presentazioni delle offerte;

PRESO atto che riguardo al Lotto n. 1 - entro il sopra citato termine di scadenza - sono pervenute le offerte delle ditte 2M Ufficio, Carto Copy Service, Ciemme Service, Commerciale 2003 di Pianetti Nadia Maria Giovanna, Delta Ufficio, Eco laser Informatica, Fogein srl, Mida srl, Pam Ufficio srl, Paper Service di Rapisarda Rodolfo, Sisters,, Soluzione Ufficio srl;

VISTI i verbali di gara (del 12.03.2018, del 14.03.2018, del 16.03.2018, del 19.03.2018, del 26.03.2018, del 03.04.2018, del 16.04.2018, del 07.05.2018 e del 09.05.2018;) ed, in particolare, quello del 07.05.2018 con il quale sono state accolte le giustificazioni per offerta anomala prodotte dalla ditta Commerciale 2003 (con pec del 03.05.2018 assunta al prot. n. 33196/2018) e si è preso atto della mail del 09.05.2018 con la quale la ditta ha prodotto le schede di sicurezza dei Toner;

PRESO ATTO altresì che- con il sopra citato verbale del 09.05.2018 - il Rup ha proposto l'aggiudicazione del **Lotto n. 1** della fornitura in oggetto alla Ditta Commerciale 2003 di Pianetti Nadia Maria Giovanna per l'importo complessivo di **€ 2.660,00 + IVA**;

PRESO ATTO della regolarità del DURC, codice identificativo INPS. n. 9500868, con validità fino al 05.06.2018;

VISTO l'art.1 comma 32 della legge 190/2012;

VISTA la RDA 2018-181454;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diverrà efficace in esito alla verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016;

VISTO il D.D.G. n. 1419/2015 del 29.06.2015 con il quale si conferisce, alla sig.ra Donatella Marrone, 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

- di approvare l'esito della **RdO n. 1880713 del 01.03.2018 - LOTTO n. 1: Materiale di consumo per la stampante OKI C911-DE3683- CIG 7389905685**, e di rendere definitiva la relativa aggiudicazione a favore della **Ditta Commerciale 2003** di Pianetti Nadia Maria Giovanna per l'importo complessivo di **€ 2.660,00 + IVA (€ 3.245,20 IVA compresa)**;

- di precisare che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Operativa procedure in Economia di beni - ad emettere l'ordinativo sul MEPA a favore della sopra citata ditta;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Commerciale 2003 di Pianetti Nadia Maria Giovanna** per l'importo complessivo di **3.245,20 , IVA compresa** successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

- di disporre ai sensi dell'art.76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - la comunicazione dell'esito di gara a tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria.

- di autorizzare, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La spesa complessiva di **3.245,20 IVA compresa** grava sul C.A. **04.40.01.01** - Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2018 - che presenta la necessaria copertura.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniela Rupo

RUP
(Sig.ra Donatella Marrone)

Unità Organizzativa Affidamento di Forniture
Il Responsabile
(Dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres)

Dipartimento Attività Negoziale e Servizi Generali
Il Direttore
(Avv. Danila Nostro)