



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D. N. 712 del 12.04.2018 con il quale è stata autorizzata - mediante RDO sul MEPA e aperta a tutti gli operatori economici presenti nello stesso - la Fornitura di materiale di consumo vario per reintegro scorte di magazzino suddiviso nei seguenti n. 4 lotti:

Lotto n. 1: Fornitura di materiale di cancelleria e materiale elettrico: importo a base di gara di € 28.387,60 + IVA;

Lotto n. 2: Fornitura di Materiale igienico sanitario: importo a base di gara € 6.296,00 + IVA.

Lotto n. 3: Fornitura di toner e cartucce compatibili e originali: importo a base di gara di € 5.739,00 + IVA;

Lotto n. 4: Fornitura di acqua minerale naturale: importo a base di gara € 3.000,00 + IVA.

VISTO il DD. n. 809 del 27.04.2018 con il quale è stato revocato il Lotto 4 della sopra citata RDO;

VISTA la RdO n. 1920393 del 19.04.2018 - lanciata sul MEPA - che ha fissato per il giorno 02.05.2018, ore 19,00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

PRESO atto che - entro il sopra citato termine di scadenza - sono pervenute per il **Lotto 3** le offerte delle ditte: Pam Ufficio srl, AlexOffice & Business di Carmine Aversano, Ciemme Service, Ink Point e Carto Copy Service;

VISTO il provvedimento, prot. 35925 del 14.05.2018, di ammissione all'esito dell'esame della documentazione amministrativa pubblicato ai sensi dell'art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il provvedimento di esclusione all'esito dell'esame della documentazione tecnica delle ditte AlexOffice & Business di Carmine Aversano e Carto Copy Service, assunto al prot. n. 40975 del 30.05.2018 e pubblicato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;

VISTO altresì il provvedimento di esclusione all'esito dell'esame della documentazione economica della ditta Pam Ufficio srl, assunto al prot. n. 48064 del 22.05.2018 e pubblicato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, come da Scheda Riepilogativa MEPA del 20.06.2018, per il **Lotto 3** la Ditta Ciemme Service ha proposto per la fornitura in oggetto l'importo pari ad € 5.712,92 + IVA;

VISTI i verbali del Sedggio di gara - nominato con D.D. n.843 del 07.05.2018 - n. 1 del 07.05.2018, n. 2 del 11.05.2018, n. 3 del 14.05.2018, n. 4 del 15.05.2018, n. 5 del 28.05.2018, n. 6 del 10.06.2018 e n. 7 del 20.06.2018;

VISTO, in particolare, il verbale del 20.06.2018 con il quale il Sedggio di gara, ha proposto l'aggiudicazione del **Lotto 3** alla ditta Ciemme Service per l'importo complessivo di € 5.712,92 + IVA;

PRESO ATTO altresì della regolarità del DURC della Ditta Ciemme Service, codice identificativo INAIL _10862189, con validità fino al 06.07.2018, nonché dei riscontri del casellario giudiziale relativo alla ditta in questione;

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

VISTA la RDA 2018-189770;

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. 1920393 del 19.04.2018** e di rendere definitiva la relativa aggiudicazione come segue:
 - **Lotto 3** a favore della ditta Ciemme Service per l'importo complessivo di € 5.712,92+ IVA (€ 6.969,76 IVA compresa) - CIG: 7440013CF1;
- di dare atto 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;
- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture - ad emettere l'ordinativo sul MEPA a favore delle sopra citate ditte;

- - di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Ciemme Service per l'importo complessivo di **€ 5.712,92+ IVA (€ 6.969,76 IVA compresa)**;
 - di disporre - ai sensi dell'art.76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - la comunicazione dell'esito di gara;
 - 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 **€ 6.969,76 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.ssa Daniela Rupo