



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la richiesta prot. n. 71835 del 01.10.2018, autorizzata dal Direttore Generale, con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa Servizi Generali e Verde ha chiesto l'acquisto di schede benzina necessarie al funzionamento delle attrezzature utilizzate dai giardinieri, a mezzo, buoni usa e getta con importo a scalare e valore unitario nominale pari ad € 50,00, per un valore complessivo di € 1.500,00;

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 Convenzione Consip denominata "**Carburanti rete - Buoni acquisto 7 lotto 1**", aggiudicata all'operatore ENI S.p.A., P. Iva 00905811006;

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

DATO ATTO che i fondi trovano copertura sul **CA.04.41.01.08 DA04** del Bilancio Universitario E.F. 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 ordinativo di fornitura in Convenzione Consip "**Carburanti rete - Buoni acquisto 7 lotto 1**", a mezzo, buoni usa e getta con importo a scalare e valore unitario nominale pari ad € 50,00 per l'importo di € 1.500,00 (iva compresa) a favore della ditta ENI S.P.A., P. Iva 00905811006 - CIG **76668336BC**;

- 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 € 1.500,00, 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 € **1.500,00, IVA compresa** grava sul **C.A. 04.41.01.08 DA04** - Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Finanziario 2018 - che presenta la necessaria copertura - CIG:**76668336BC**

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

Il Direttore Generale
Prof. Daniela Rupo

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