



UNIVERSITÀ DI MESSINA

UNITÀ SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione degli edifici della (ex) Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in località Papardo. Liquidazione fattura “Intervento di ricollocazione definitiva dello Spettrometro Varian, modello Mercury 300, comprensivo della fornitura dei liquidi criogenici necessari, da eseguire presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Messina”.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la delibera del C.d.A. del 01.03.2013 prot. n° 13100, con la quale veniva approvato il progetto definitivo per l'appalto integrato dei “Lavori di ristrutturazione degli edifici della (ex) Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in località Papardo”;
- VISTA la Determina Rep. n. 34/2018 prot. n. 1810 dell’11.01.2018 con la quale veniva autorizzata l’esecuzione *Intervento di ricollocazione definitiva dello Spettrometro Varian, modello Mercury 300, comprensivo della fornitura dei liquidi criogenici necessari, da eseguire presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Messina;*
- VISTA la Lettera Contratto Rep. n. 357/2018, prot. n. 20687 dell’13.03.2018, registrata presso l’Agenzia delle Entrate il 22.03.20148, Rep. n. 607 con la quale viene affidato alla Ditta LUMA-NMR di Luigi Mattavelli, con sede in via 4 Novembre 45 – 24050 Bariano (BG) “Intervento di ricollocazione definitiva dello Spettrometro Varian, modello Mercury 300, comprensivo della fornitura dei liquidi criogenici necessari” per l’importo complessivo di € 10.670,00 oltre I.V.A. al 22%;
- VISTA l’email del 17.05.2018 con la quale il prof. Melchiorre Parisi, nella qualità di referente tecnico della strumentazione di che trattasi, dichiara che l’intervento è stato eseguito in data 17.03.2018 e la strumentazione è regolarmente funzionante;
- VISTO Il Verbale di regolare esecuzione del servizio;
- VISTA la fattura prot. n. 25368 del 29.03.2018 emessa dalla Ditta LUMA_N.M.R. per l’importo di € 10.670,00, oltre IVA al 22% pari a € 2.347,00 per un totale di € 13.017,40;
- PRESO ATTO che il DURC della Ditta LUMA-N.M.R. , prot. n. 58892 del 02.08.2018, risulta regolare;
- VISTA la Dichiarazione sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari prodotta dal Legale Rappresentante della Ditta LUMA-N.M.R., prot. n. 55714 del 20.07.2018
- CONSIDERATO che la spesa pari a di €. 13.017,40 comprensiva di I.V.A. al 22%, si può far fronte con le somme presenti sul Cod. Prog. TRASF_APP_SPEC_RISTR_EX_SCIENZE C.A. 04.41.07.07, Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri, Esercizio Finanziario 2018.

Su proposta del Responsabile del Procedimento *arch. Maria Giovanna Leonardi* che, con la sottoscrizione della presente determina, si assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura.

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate:

- di liquidare la fattura prot. n. 25368 del 29.03.2018 dell’importo di €. 13.017,40 comprensiva di I.V.A. al 22% emessa dalla Ditta LUMA_N.M.R.;
- di far gravare la spesa occorrente di €. 13.017,40 comprensiva di I.V.A. al 22%, sulle le somme presenti sul Cod. Prog. TRASF_APP_SPEC_RISTR_EX_SCIENZE C.A. 04.41.07.07, Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri, Esercizio Finanziario 2018.

La spesa complessiva grava sulle somme presenti sul Cod. Prog. TRASF_APP_SPEC_RISTR_EX_SCIENZE C.A. 04.41.07.07, Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri, Esercizio Finanziario 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Daniela Rupo

R.p.a.: *Arch. Maria Giovanna Leonardi*

Il Responsabile
U. Staff. Servizi Amministrativi
(*Natalina Giordano*)

Il Responsabile
Unità Speciale Servizi Tecnici
(*ing. Francesco Oteri*)