



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 "Trasloco strumentazione DA Spectrometer". CIG ZCD21ACCB1

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. 32/2018 prot. n. 1799 dell'11.01.2018 con la quale veniva autorizzato l'intervento di "Trasloco dalla strumentazione DA Spectrometer" esistente all'interno di uno dei laboratorio dell'Edificio Principale della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
- VISTA la Lettera Contratto Rep. n. 562/2018, prot. n. 45303 del 14.06.2018, con la quale viene affidato alla Ditta A BB Inc. Italia, con sede in 3400, Rue Pierre-Ardouin – Québec, QC, GIP 0B2 CANADA "L'intervento di trasloco della strumentazione DA Spectrometer" per l'importo complessivo di € 8.820,00 oltre I.V.A. al 22%;
- VISTA la nota datata 12.06.2018 prot. n. 73248 del 04.10.2018 con la quale la prof.ssa Enza Crupi, nella qualità di responsabile del laboratorio che l'intervento è stato regolarmente eseguito secondo le modalità indicate nella lettera contratto;
- VISTO Il Verbale di regolare esecuzione del servizio;
- VISTA la fattura, prot. n. 73255 del 04/10/2018, emessa dalla Ditta A BB Inc. Italia, per l'importo di € 8.328,32, oltre IVA al 22%;
- CONSIDERATO che alla spesa pari a di € 8.328,32 oltre 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. 73255 del 04/10/2018 dell'importo di € 8.328,32 oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.832,23 per un totale di € 10.160,55 emessa dalla Ditta A BB Inc Italia con sede in 3400, Rue Pierre-Ardouin Québec, QC, GIP 0B2 CANADA;
- di far gravare la spesa occorrente di € 10.160,55 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 Ruppo

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

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

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