



## *Università degli Studi di Messina*

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Determina n. 872 prot. 35170 del 10.05.2018 con la quale è stata autorizzata - mediante RDO sul MEPA e aperta a tutti gli operatori economici presente nello stesso - la "Fornitura, posa in opera e montaggio di alcuni infissi interni dei locali dell'Edificio Principale della ex Facoltà di Scienze e Tecnologie". CIG: ZF12497E77.

**VISTA** la RdO n. 2077215 del 04.10.2018 sul MEPA - aperta a tutti gli operatori economici presenti nello stesso - che ha fissato per il giorno 25.10.2018, ore 10:00 il termine ultimo per le presentazioni delle offerte;

**VISTO** il Comunicato del 29.10.2018 - pubblicato sul Mepa - con il quale detto termine di scadenza è stato prorogato al giorno 05.11.2018, ore 18,00 per problematiche tecniche relative alla Piattaforma MEPA;

**CONSIDERATO** che entro il termine suindicato sono pervenute le offerte delle ditte: Calderone Natale, Grasso Forniture srl e SA.GI.MA. srl;

**VISTO** il provvedimento, prot. 87825 del 14.11.2018 di ammissione ed esclusione all'esito dell'esame della documentazione amministrativa pubblicato ai sensi dell'art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che, come da Scheda Riepilogativa MEPA del 15.11.2018, la Ditta Grasso Forniture srl, ha proposto l'importo più basso pari ad € 25.620,00 + IVA;

**VISTI** i verbali del Seggio di gara - nominato con D.D. n. 2419 del 09.11.2018 - n. 1 del 12.11.2018 e n. 2 del 15.11.2018;

**VISTO**, in particolare, il verbale n. 2 del 15.11.2018 con il quale il Seggio di gara, ha proposto l'aggiudicazione della RDO in oggetto alla ditta Grasso Forniture srl per l'importo complessivo di € **25.620,00 + IVA**;

**PRESO ATTO** che la predetta ditta concorrente ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, autocertificati in sede di gara, come si evince dal verbale prot. n. 94032 del 03/12/2018 sottoscritto dal Supporto economico, dott. Nicola Rappazzo, nominato con nota prot. n. 91249 del 23.11.2018 e afferente al Dip. Amm.vo Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie;

**PRESO ATTO** altresì del verbale, trasmesso con mail del 12.12.2018, con il quale il RUP ha accertato la conformità delle schede tecniche prodotte dalla Ditta Grasso Forniture srl - con pec prot. n. 90935 del 23.11.2018 - ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'allegato 1 del D.M. 22.02.2011;

**CONSIDERATA** la regolarità del DURC della Ditta Grasso Forniture srl, codice identificativo INAIL n. 1366810, con validità fino al 27.02.2019;

**CONSIDERATO** altresì l'esito positivo delle verifiche previste per legge;

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

**VISTO** il codice progetto SPESE\_STRAORD\_NON PREVEDIBILI, C.A. **04.41.01.01** (Manutenzione ordinaria di immobili), del Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2019.

**VISTO** il D. D. n. 1130 del 24/04/2013 con il quale si conferisce, tra l'altro, alla dott.ssa 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, in 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 s.m.i.;

### D E C R E T A

- di approvare gli atti di gara e l'esito della **RdO n. 2077215 del 04.10.2018** e di rendere definitiva l'aggiudicazione a favore della ditta Grasso Forniture srl, per l'importo complessivo di € **25.620,00 + IVA** (€ **31.256,40, IVA compresa**) - CIG **ZF12497E77**.

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere l’ordinativo sul MEPA a favore della sopra citata ditta;
- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Grasso Forniture srl per l’importo complessivo di **€ 31.256,40, 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 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 **€ 31.256,40, IVA compresa** grava sul codice progetto SPESE\_STRAORD\_NON PREVEDIBILI, C.A. 04.41.01.01 (Manutenzione ordinaria di immobili), del Bilancio Unico d’Ateneo – Esercizio Contabile 2019, che presenta la necessaria copertura di budget economico/degli investimenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Avv. Francesco Bonanno*

Il RUP

*arch. Maria Giovanna Leonardi*

Firmato digitalmente da:FINO  
CCHIARO ROSALIA ANNA  
Data:10/01/2019 10:54:34

Firmato digitalmente da:STAGNO D'ALCONTRES MARUKA  
Motivo:Resp. Un. Organizzativa Affidamento di Forniture  
Data:10/01/2019 11:10:54

*Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali*  
*Il Direttore*  
*avv. Danila Nostro*