



# *Università degli Studi di Messina*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la nota prot. n. 97106 del 10.12.2018, con la quale il Direttore del CERIP ha chiesto la “Fornitura di sedie” per avviare le attività del Centro e per l’apertura dello sportello di supporto psicologico riservato agli studenti;

**PRESO ATTO** della mail del 20.12.2018 con la quale il Direttore del CERIP ha inviato il modulo di attivazione procedimento amministrativo attestando, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Integrato, le caratteristiche tecniche della fornitura e l’importo presunto del materiale da acquistare pari ad € 2.630,00 + IVA;

**VISTA** la nota prot. n. 204 del 07.01.2019 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del procedimento la sig.ra Donatella Marrone;

**EVIDENZIATO** che in ossequio alle linee guida Anac n. 4 art. 4.3.1, che postulano come best practice, anche alla luce del principio di concorrenza, “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori”, il Rup ha proceduto alla comparazione dei prezzi offerti dagli operatori economici per prodotti qualitativamente analoghi sulla piattaforma MEPA;

**PRESO ATTO** del verbale di valutazione comparativa del 14.01.2019 con il quale il Rup, a seguito di indagine di mercato sul MEPA e valutazione di prezzi e condizioni offerte ha proposto di procedere all’acquisto diretto dei prodotti richiesti dai seguenti operatori economici:

- **EFFEPI & CONTRACT** (n° 8 poltroncine girevoli), per un importo complessivo di € 487,36 + IVA (€ 594,58 IVA compresa) - **CIG: Z7C26986F2**;
- **CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI** (n° 16 sedie attesa con braccioli), per un importo complessivo di € 579,04 + IVA (€ 706,43 IVA compresa) - **CIG: ZFA26B594B**;
- **GL SISTEM** (n° 12 sedie con braccioli su base a slitta), per un importo complessivo di € 1.140,00 + IVA (€ 1.390,80 IVA compresa) - **GIG: Z0F26AC5A2**;

**VISTI** l’art 328 del D.P.R. n. 207/2010 e l’art. 1, comma 450, L n. 296/2006 come modificato dal D.L n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 (cd. Spending Review);

**VISTA** la disponibilità sul **C.A. 01.11.03.01** – Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2019;

**CONSIDERATO** l’esito positivo delle verifiche previste per legge;

**PRESO ATTO** altresì della regolarità del DURC delle Ditte: EFFEPI & CONTRACT - codice identificativo INAIL\_13507125 con validità fino al 15.02.2019, CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI - codice identificativo INAIL\_13488206 con validità fino al 14.02.2019, GL SISTEM - codice identificativo INAIL\_13405926 con validità fino al 07.02.2019;

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

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2018, di approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo 2019;

**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;

## DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere i seguenti ordinativi diretti di fornitura sul MEPA:

- n° 8 poltroncine girevoli, dalla Ditta **EFFEPI & CONTRACT** per un importo complessivo di € 487,36 + IVA (€ 594,58 IVA compresa) CIG: Z7C26986F2;

- n° 16 sedie attese con braccioli dalla ditta **CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI**, per un importo complessivo di € 579,04 + IVA (€ 706,43 IVA compresa) CIG: ZFA26B594B;
  - n° 12 sedie per sala riunioni dalla Ditta **GL SISTEM** per un importo complessivo di € 1.140,00 + IVA (€ 1.390,80 IVA compresa) GIG: Z0F26AC5A2;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta EFFEPI & CONTRACT** per un importo complessivo di € 487,36 + IVA (€ 594,58 IVA compresa) a seguito della regolare fornitura;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI**, per un importo complessivo di € 579,04 + IVA (€ 706,43 IVA compresa) a seguito della regolare fornitura;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta GL SISTEM** per l'importo complessivo di € 1.140,00 + IVA (€ 1.390,80 IVA compresa) a seguito della regolare fornitura;
- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali- Unità Organizzativa Procedure affidamento di Forniture a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito d'Ateneo, sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37, DLgs. n. 33/2013.

La spesa complessiva di **€ 2.691,81 IVA compresa** grava sul **C.A. 01.11.03.01** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2019 – che presenta la necessaria copertura.

**Il Direttore Generale**  
**Avv.to Francesco Bonanno**

*RUP*  
*Sig.ra Donatella Marrone*

*Unità Organizzativa Affidamento di forniture*  
*Il Responsabile*  
*dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres*

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