



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 94903 del 04.12.2018, con la quale il Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione ha chiesto la "Fornitura di n. 2 misuratori di pressione" per le esigenze della propria Struttura;

VISTA l'autorizzazione del Direttore Generale del 12.02.2019, espressa in merito all'esigenza prospettata;

VISTA la nota prot. n. 26004 del 14.03.2019 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del procedimento la dott.ssa Rosalia Finocchiaro;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 26343 del 15.03.2019 la Struttura richiedente ha inviato il modulo di attivazione procedimento amministrativo attestando, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Integrato, le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta, la tipologia, le quantità e la congruità del prezzo presunto del materiale da acquistare, quantificandolo in € 140,00, IVA inclusa;

CONSIDERATO, che in ossequio all'art. 95 comma 4, lett. b) del D.L.gs n.50/2016, è consentito l'utilizzo del criterio del minor prezzo per le forniture come quella di specie, con caratteristiche standardizzate o comunque definite dal mercato, come dichiarato dalla sopra citata Struttura richiedente;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere a quanto sopra, il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento Forniture, ha richiesto con pec prot. n. 27917 del 19.03.2019 appositi preventivi di spesa a n. 3 ditte operanti nel settore (Ditta FAPO di La Rocca Flavia & s.a.s., Ditta SICOM di Costantino Fabrizio, Parafarmacia Scolaro Giuseppe);

CONSIDERATO altresì che entro il termine di scadenza fissato dalla sopra citata nota – 20.03.2019 - è pervenuto un unico preventivo-offerta e, precisamente, quello della ditta FAPO di La Rocca Flavia & s.a.s per l'importo complessivo di € 101,00 + IVA (€ 123,22, IVA compresa);

VISTO il verbale del Rup del 21.03.2019 nel quale, accertata la conformità della fornitura a quanto richiesto nell'Allegato tecnico, è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta FAPO di La Rocca Flavia & s.a.s per l'importo complessivo di € 101,00 + IVA (€ 123,22, IVA compresa);

PRESO ATTO della regolarità del DURC della Ditta FAPO di La Rocca Flavia & s.a.s, codice identificativo INAIL 14375462, con validità fino al 27.06.2019;

VISTA la disponibilità sul C.A. 04.40.06.01 – Fondi SAPP - Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2019;

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

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diverrà efficace in esito alla verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016;

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

DECRETA

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di approvare gli atti di gara e di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali – Unità Organizzativa Affidamento Forniture – ad affidare la fornitura richiesta alla Ditta FAPO di La Rocca Flavia & s.a.s. per l'importo complessivo di € 101,00 + IVA (€ 123,22, IVA compresa);

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta FAPO di La Rocca Flavia & s.a.s. per l'importo di € 101,00 + IVA (€ 123,22, IVA compresa) successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento Forniture - a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito d'Ateneo, sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013.

La spesa complessiva di € 123,22, IVA compresa grava sul C.A. **04.40.06.01** – Fondi SAPP - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2019 – che presenta la necessaria copertura. **CIG: Z1327B8843**.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

Rup

dott.ssa Rosalia Finocchiaro

Un. Org. Affidamento di forniture

Il Responsabile

dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres

Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale

e Servizi Generali

Il Direttore

avv. Danila Nostro