



## *Università degli Studi di Messina*

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.D. n. 2426 del 09.11.2018 (ordine 225188/2018) con il quale è stata autorizzata l'emissione dell'Ordinativo di fornitura in Convenzione Consip "Reti locali 6, lotto 4" a favore della ditta Telecom SpA per la fornitura, installazione e smaltimento di n. 60 gruppi UPS e per l'importo complessivo di € 23.202,32 + IVA;

**VISTA** l'ODA n. 4561928 prot. n. 87153 del 12.11.2018 inviato tramite il Portale Mepa al sopra citato operatore economico;

**PRESO ATTO** della mail del 12.04.2019 con la quale il Responsabile della Segreteria Tecnica Infrastrutture ICT e Rete di Ateneo, evidenzia la necessità di dover integrare il sopra citato importo di € 23.202,32 + IVA con ulteriori € **4.780,80 + IVA** per l'acquisto delle prese necessarie per il collegamento degli UPS, non comprese nell'oggetto della citata Convenzione;

**VISTA** l'autorizzazione del D.G. del 02.05.2019 espressa in merito all'esigenza prospettata;

**VISTA** la disponibilità di budget sul **C.A. 01.11.02.08** – Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 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. n. 1130/2013 del 24.04.2013 con il quale si conferisce, alla dott. 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, 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 Dip. Amm. Attività Negoziale e Servizi – Un. Org. Affidamento di Forniture - a procedere all'integrazione dell'importo già impegnato con D.D. n. 2426 del 09.11.2019 (Ordine 2018/225188- CIG: 7679196103) con ulteriori € **4.780,80 + IVA (€ 5.832,58, IVA compresa)**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Telecom SPA**, per l'importo complessivo di € **34.139,41, IVA compresa (€ 28.306,83 + € 5.832,58)**, successivamente alla ricezione della relativa fattura e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura di che trattasi. **CIG:7679196103**.

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale e Servizi - 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 e dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Francesco Bonanno*

*Unità di Coordinamento Tecnico  
Il Responsabile  
Avv. Simona Corvaja*