



Università
degli Studi di
Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la mail del 22/06/2022, con la quale la Segreteria Generale del Rettorato, ha manifestato l'esigenza di acquistare materiale necessario per allestire l'esposizione in occasione della quale verrà collocato il dipinto "I Profughi" di Gastone Biggi, che si terrà nell'atrio del rettorato il prossimo 28 Giugno c.a.;

PRESO ATTO che, con mail di pari data l'arch. Giorgio ha trasmesso i preventivi delle ditte: **1) Venuti Lab sas** che ha proposto per la fornitura di una targa l'importo di € **81,96 oltre iva**; **2) Gi.Grafica di De Domenico Giusy** che ha proposto per la fornitura di n. 9 pannelli in forex l'importo di € **98,00 oltre iva** e **3) Piccione Cornici di Piccione Giovanni** che ha proposto per il noleggio di n. 8 cavalletti l'importo di € **117,00 oltre iva**;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 36 comma 1 e comma 2, lett a) del predetto decreto legislativo n. 50/2016;

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

VISTE le Linee Guida n.4, aggiornate con delibera n° 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con L. 14 giugno 2019 n° 55, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 (legge di stabilità 2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza siglato il 02 agosto 2021 prot. 98828 del 05/08/2021;

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra rappresentato, proporre – ai sensi dell'art. 36 del DLgs. 50/2016 - l'affidamento delle forniture di che trattasi alle sopra citate ditte **Venuti Lab sas** per l'importo di € **81,96 oltre iva**, **Gi.Grafica di De Domenico Giusy** per l'importo di € **98,00 oltre iva**, **Piccione Cornici di Piccione Giovanni** per l'importo di € **117,00 oltre iva** e così complessivamente di € **297,00 + IVA**;

CONSIDERATO che il detto importo di € **297,00 oltre iva** graverà sul **C.A. 04.41.07.08 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2022**, che presenta la necessaria copertura;

PRESO ATTO della regolarità dei Durc delle ditte: Venuti Lab sas prot. INPS_ 30741792 con validità fino al 03.08.2022, Gi.Grafica di De Domenico Giusy prot. INAIL_ 32158984 con validità fino al 19/07/2022, Piccione Cornici di Piccione Giovanni prot. INPS_30876397 con validità fino al 11/08/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.12.2021, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2022;

D E C R E T A

per le motivazioni sopra esplicitate,

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – a procedere all'affidamento delle forniture di che trattasi alle ditte:
1) Venuti Lab sas, Piazza Francesco Lo Sardo, 11, Cap 98123, Messina, P.I. e C.F. 03349330831, per l'importo complessivo di € 81,96 oltre IVA – CIG: Z2136E93AE;

2) Gi.Grafica di De Domenico Giusy, Via XXVII Luglio,116, 98123 Messina C.F.DDMGPP73M53F158B per l'importo complessivo di € 98,00 oltre iva – CIG : ZCB36E9466;

3) Piccione Cornici di Piccione Giovanni, Via Legnano 36 Cap. 98121 Messina C.F. PCCGNN86M02F158W per l'importo complessivo di € 117,00 oltre iva – CIG: Z6A36E94BA;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore delle ditte: **Venuti Lab sas** per l'importo complessivo di € **81,96 oltre iva**, **Gi.Grafica di De Domenico Giusy** per l'importo complessivo di € **98,00 oltre iva**, **Piccione Cornici di Piccione Giovanni** per l'importo complessivo di € **117,00 oltre iva**, successivamente alla ricezione delle relative fatture e al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

- di autorizzare il Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale - Unità Organizzativa Procedure affidamento di Forniture a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito d'Ateneo, sezione Gare e Appalti, ai sensi dell'art. 37, DLgs. n. 33/2013;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres.

La spesa complessiva di € **297,00 + IVA** graverà sul **C.A. 04.41.07.08 - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2022**, che presenta la necessaria copertura.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

Firmato digitalmente

Rup
dott.ssa Maruka Stagno d'alcontres