



Università  
degli Studi di  
Messina

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la richiesta prot. n°99106 del 02.08.2022, con la quale il Resp. dell'Unità Org. Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisto di un kit di cartucce originali per stampante per le esigenze della suddetta struttura;

**VISTA** l'autorizzazione a procedere in merito del D.G., giusta annotazione al protocollo del 04/08/2022;

**CONSIDERATO** che è stata avviata un'indagine di mercato con le ditte: PC Home, AZETA Computer snc, TOP TECH srls e LASER SERVICE srl e solo la ditta TOP TECH srls - con mail del 04/08/2022 - ha offerto per la fornitura *de qua*, il complessivo importo di € 574,90 oltre iva, come da preventivo assunto al prot.100119 del 04/08/2022;

**VISTI** gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 1 e comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**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 ed assunto al prot. 98828 del 05/08/2021;

**RITENUTO** pertanto opportuno, per quanto sopra evidenziato, proporre l'affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del principio di rotazione, alla sopra citata **ditta TOP TECH srls, Via Nazionale 495, Villafranca Tirrena (ME) – cap. 98049 C.F. e P.IVA 03649600834**, per l'importo complessivo di **€ 574,90 oltre iva**;

**CONSIDERATO** che il detto importo di **€ 574,90 oltre iva** graverà sul **CA 04.40.01.01** Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2022, che presenta la necessaria copertura;

**PRESO ATTO** della regolarità del Durc della ditta **TOP TECH srls** prot. INAIL\_32850355 con validità fino al 02.09.2022;

**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 Forniture – ad affidare la fornitura richiesta alla ditta **TOP TECH srls, Via**

**Nazionale 495 Villafranca Tirrena (ME) – cap. 98049 C.F. e P.IVA 03649600834 – per il complessivo importo di € 574, 90 oltre iva CIG: Z2F37687F7.**

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **ditta TOP TECH srls** per l'importo complessivo di **€ 574, 90 oltre iva** successivamente alla ricezione della relativa fattura 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 **€ 574, 90 oltre iva** graverà sul **CA. 04.40.01.01-** Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2022, che presenta la necessaria copertura.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Avv. Francesco Bonanno***

Firmato digitalmente

Rup  
*dott.ssa M. Stagno d'Alcontres*