



Università  
degli Studi di  
Messina

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la richiesta trasmessa con mail del 18/04/2024, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Staff Merchandising ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisto di prodotti vari per lo store del Merchandising;

**VISTA** la richiesta assunta al prot. n. 36810 del 21/03/2024 di ESN Messina;

**VISTA** le mail del 19/04/2024 e del 23/04/2024 con le quali il Direttore Generale ha autorizzato a procedere agli acquisti suddetti;

**PRESO ATTO** dell'esigenza prospettata, l'Un. Org. Affidamento di Forniture, in data 24/04/2024, ha avviato un'indagine di mercato, tramite la piattaforma telematica Ubuy, con le ditte Tipografia Amazon; Pubblinik di Anastasi Nicola, G.I. Grafica di De Domenico Giusy e Gruppo Lem s.r.l.;

**VISTI** i preventivi delle ditte: Tipografia Amazon (prev. prot. n. 52581 del 29/04/2024), che ha offerto per la fornitura di che trattasi l'importo complessivo di € 12.675,00 oltre iva; Pubblinik di Anastasi Nicola (prev. prot. n. 52588 del 29/04/2024), che ha offerto l'importo di € 7.740,00 oltre iva; G.I. Grafica di De Domenico Giusy (prev. prot. n. 52591 del 29/04/2024), che ha proposto l'importo complessivo di € 5.827,00 oltre iva e Gruppo Lem s.r.l. (prev. n. 52582 del 29/04/2024), che ha offerto l'importo di € 14.560,00 oltre iva;

**CONSIDERATO** che la ditta **G.I. Grafica di De Domenico Giusy** ha offerto il prezzo più basso per l'Amministrazione;

**VISTA** la successiva mail del 29/04/2024, con la quale la predetta ditta ha comunicato che uno dei prodotti proposti non era più disponibile, trasmettendo un nuovo preventivo di spesa con un prodotto alternativo, per l'importo complessivo di **€ 6.825,00 oltre iva**;

**VISTO** il parere di conformità tecnica espresso dal suddetto responsabile con mail del 30/04/2024;

**VISTO** l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTI** gli artt. 48, 49 e 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023;

**VISTI** gli artt. 19 e sgg. del D.Lgs. 36/2023;

**VISTA** la L. 190/2012;

**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 l'affidamento diretto della fornitura *de qua*, nel rispetto del principio di rotazione, tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale Ubuy, alla ditta **G.I. Grafica di De Domenico Giusy**, per l'importo complessivo di **€ 6.825,00 oltre iva**;

**CONSIDERATO** che il detto importo graverà per **€ 3.040,00 oltre iva** sul **Progetto ERASMUSPLUS\_A.A. 2018\_19 C.A. 04.41.02.04** e per **€ 3.785,00 oltre iva** sul **C.A. 04.40.02.01 Progetto: Merchandising\_UNIME** – Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura;

**PRESO ATTO** della regolarità del Durc della **G.I. Grafica di De Domenico Giusy**, codice identificativo numero protocollo INPS\_39491570 con scadenza 30/05/2024;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2023, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2024;

## **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 diretto della fornitura, tramite piattaforma Ubuy, alla ditta **G.I. Grafica di De Domenico Giusy C.F. DDMGPP73M53F158B P.IVA 03239790839 con sede Via XXVII Luglio 116 cap 98123 Messina** - per l'importo complessivo di € **6.825,00 oltre iva – CIG: B179846905**;
- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della **ditta G.I. Grafica di De Domenico Giusy**, per l'importo complessivo di € **6.825,00 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 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;
- di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Responsabile unico del progetto la dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres;

La spesa complessiva di € **6.825,00 oltre iva** grava per € **3.040,00 oltre iva sul Progetto ERASMUSPLUS\_A.A. 2018\_19 C.A. 04.41.02.04** e per € **3.785,00 oltre iva sul C.A. 04.40.02.01 Progetto: Merchandising\_UNIME** Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Avv. Francesco Bonanno***

Firmato digitalmente

Rup

*Dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres*