



Università  
degli Studi di  
Messina

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Delibera del CdA seduta del 29.03.2024, Rep. 166/2024, prot. n. 53744 del 30.04.2024 con la quale è stata autorizzata la programmazione delle iniziative di orientamento e placement a favore degli studenti evidenziate dall'UCT di Orientamento e Placement nel corso dell'anno 2024;

**CONSIDERATO** che nella citata programmazione rientra altresì l'organizzazione dell'Open Day e di una serie di eventi correlati quali il Festival dello Sviluppo sostenibile e l'Open day in Tour;

**VISTA** la mail del 06.05.2024, con la quale il Direttore del D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione, al fine di procedere con l'organizzazione dei succitati eventi programmati per il 20 e 21 maggio p.v. ha richiesto, tra l'altro, la fornitura di gadget da distribuire nel corso delle varie manifestazioni;

**PRESO ATTO** della prospettata ed imminente necessità è stato chiesto, tramite piattaforma ubuy, un preventivo alle ditte: Gruppo Lem srl e Pubblinik di Anastasi Nicola, precisando che la consegna dovrà avvenire improrogabilmente entro il 17/05/2024;

**CONSIDERATO** che con nota assunta al prot. 55982 del 06/05/2024, la ditta Pubblinik ha comunicato di non riuscire ad effettuare la fornitura richiesta nei tempi indicati;

**VISTO** il preventivo della ditta Gruppo Lem srl, assunto al prot. 56410 del 06/05/2024, che ha offerto per la fornitura di che trattasi il complessivo importo di € 52.440,00 oltre iva;

**VISTA** la mail del 07.05.2024 con la quale il Dirigente del Dip. Amm.vo Servizi Didattici e Alta Formazione ha attestato la conformità tecnica dei prodotti a quanto richiesto;

**CONSIDERATO** altresì che la predetta ditta è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023;

**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** l'art.1 della legge 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 nel rispetto del principio di rotazione l'affidamento della fornitura *de qua*, tramite Portale Ubuy, alla sopra citata ditta Gruppo Lem srl – P.IVA 03620730832 con sede legale Via Uberto Bonino, 29 cap. 98124 MESSINA (ME), per l'importo complessivo di € 52.440,00 + IVA;

**CONSIDERATO** che il detto importo di € 52.440,00 + IVA oltre € 35,00 per contributo ANAC graverà sul CA.04.46.08.01.07 PROGETTO EVENTI\_UNIME\_2024 – Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura;

**PRESO ATTO** della regolarità del Durc della ditta **Gruppo Lem srl**, codice identificativo INAIL\_42120086 con validità fino al 21/05/2024;

**VISTE** le richieste di verifica di cui agli artt. 94 e ss.gg. del DL.vo n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, qualora le predette verifiche dovessero avere esito negativo;

**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 di che trattasi, tramite Portale Ubuy, alla **ditta Gruppo Lem srl – P.IVA 03620730832 con sede legale Via Uberto Bonino, 29 98124 MESSINA (ME)**, per l'importo complessivo di € **52.440,00 + IVA - CIG: B18C78A657** ;

- di autorizzare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 36/2023, qualora le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dovessero avere esito negativo;

- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della **ditta Gruppo Lem srl** per l'importo complessivo di € **52.440,00 + 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 provvedere alla registrazione del presente provvedimento nel repertorio generale di Ateneo;  
- 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 € **52.440,00 + IVA oltre € 35,00** per Contributo **ANAC** graverà sul **CA.04.46.08.01.07 PROGETTO EVENTI\_UNIME\_2024** - 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