



Università
degli Studi di
Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la richiesta assunta al prot. 54620 del 02/05/2024, con la quale il Direttore del D.A. Affari Generali ha rappresentato l'esigenza di acquistare una fornitura di vestiario ed accessori per i sei dipendenti addetti alla manutenzione del verde di Ateneo, in sostituzione della precedente ormai logora;

VISTA l'autorizzazione a procedere giusta annotazione al protocollo del 06/05/2024;

PRESO ATTO dell'esigenza prospettata, l'Un. Org. Affidamento di Forniture, in data 08/05/2024, ha avviato tramite la piattaforma telematica Ubuy un'indagine di mercato con le ditte A STORE srls, TKM SRL e GB MORACI SRL;

VISTI i preventivi delle ditte: A.STORE SRLS (prot. 58820 del 10/05/2024 e 59466 del 13/05/2024) che ha offerto per la fornitura dei prodotti richiesti il complessivo importo di € 4.160,76 oltre iva; TKM SRL (prot. 58676 del 10/05/2024) che ha offerto l'importo di € 7.974,47 oltre iva e GB MORACI SRL (prot. 59609 del 13/05/2024) che ha proposto il complessivo importo € 7.244,40 oltre iva;

CONSIDERATO che la ditta A.STORE SRLS ha proposto il prezzo più basso per l'Amministrazione, offrendo per la fornitura *de qua* l'importo complessivo di € **4.160,76 oltre iva**;

VISTO il parere di conformità tecnica espresso dal Dirigente del suddetto dipartimento con mail del 29/05/2024;

CONSIDERATO che la ditta **A. STORE SRLS** è un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

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*, tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale Ubuy, alla ditta **A. STORE SRLS**, per l'importo complessivo di € **4.160,76 oltre iva**;

CONSIDERATO che il detto importo di € **4.160,76 oltre iva** graverà sul **C.A. 04.41.01.08** – Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura;

PRESO ATTO della regolarità del Durc della **A. STORE SRLS**, codice identificativo numero protocollo INPS_41172736 con scadenza 28/09/2024;

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

DECRETA

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 **A. STORE S.R.L.S. P.IVA 03550250835 - STRADA PRIVATA PIRELLI SNC VILAFRANCA TIRRENA ME 98049** - per l'importo complessivo di € **4.160,76 oltre iva** – CIG: **B2020E0354**;
- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della **ditta A.STORE S.R.L.S.**, per l'importo complessivo di € **4.160,76 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 € **4.160,76 oltre iva** graverà sul **C.A. 04.41.01.08** 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