



Università
degli Studi di
Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera del CDA del 29.04.2024 rep. n. 172 del 30.04.2024 prot. 54036, con la quale è stato autorizzato l'acquisto di beni e servizi per la terza edizione della manifestazione UNIMEGAMES 2024;

VISTA la successiva richiesta di integrazione, trasmessa dalla Responsabile dell'evento *de quo*, prof. G. Scandurra, con mail del 05.09.2024;

VISTA l'autorizzazione a procedere in merito espressa con mail del 09.09.2024;

PRESO ATTO dell'esigenza prospettata, l'Un. Org. Affidamento Forniture, in data 06.09.2024 ha avviato, tramite piattaforma telematica ubuy, un'indagine di mercato con le ditte **Decathlon Italia srl** e **Centro Coppe di Macaudda Grazia**;

DATO ATTO che la ditta Decathlon Italia srl, con preventivo assunto al prot. 109024 del 10.09.2024, ha offerto la fornitura di t shirt e medaglie per il complessivo importo di € **5.928,69 oltre iva**;

PRESO ATTO che la ditta Centro Coppe di Macaudda Grazia, con preventivo assunto al prot. 109613 del 10.09.2024, ha offerto per n. 1 tris di coppe (mod. 94104) l'importo di € 335,00 oltre iva;

VISTO il parere di conformità espresso dalla Responsabile suindicata con mail del 12/09/2024;

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 "Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria" emanato con D.R. 2194 del 09.08.2024;

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 proporre l'affidamento delle forniture *de quibus* alle ditte: **1) Decathlon Italia srl** Viale Valassina, 268 20851 LISSONE (MB) C.F. E P.IVA 02137480964 per l'importo complessivo di € **5.928,69 oltre iva** e **2) Centro Coppe di Macaudda Grazia** con sede in Messina Via S. Marta 162/A 98123 C.F. MCDGRZ65T67F158W - per l'importo complessivo di € **335,00 oltre IVA**;

CONSIDERATO che il complessivo importo di € **6.263,69 + IVA** graverà sul **CA. 04.46.08.-** Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura;

PRESO ATTO della regolarità dei Durc delle Ditte: **DECATHLON ITALIA SRL** codice identificativo INAIL_43889742 con validità 24.09.2024 e **Centro Coppe di Macaudda Grazia**, codice identificativo INAIL_43983967, con validità fino al 01.10.2024;

PRESO ATTO altresì, delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti delle suddette ditte, assunte al protocollo n. 109616 del 10.09.2024 e n. 108692 del 09.09.2024;

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 – ad affidare le forniture in premessa alle ditte:

1) Decathlon Italia srl Viale Valassina, 268 20851 LISSONE (MB) C.F. E P.IVA 02137480964 per l'importo complessivo di **€ 5.928,69 oltre IVA – CIG: B300583EE5;**

2) Centro Coppe di Macaudda Grazia C.F. MCDGRZ65T67F158W con sede in Messina Via S. Marta 162/A 98123- per l'importo complessivo di **€ 335,00 oltre IVA – CIG: B300B57E22;**

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore delle ditte **1) Decathlon Italia srl Viale Valassina, 268 20851 LISSONE (MB) C.F. E P.IVA 02137480964** per l'importo complessivo di **€ 5.928,69 oltre IVA** e **2) Centro Coppe di Macaudda Grazia, C.F. MCDGRZ65T67F158W con sede in Messina Via S. Marta 162/A 98123-** per l'importo complessivo di **€ 335,00 oltre IVA**, successivamente alla ricezione delle relative fatture e al favorevole esito della verifica di conformità delle forniture;

- 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. 15 del D.Lgs. 36/2023, Responsabile unico del progetto la dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres.

La spesa complessiva di **€ 6.263,69 + IVA** graverà sul **CA. 04.46.08. - 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