



Università
degli Studi di
Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. 24253 del 26.02.2024, con la quale il. Dott. Fabrizio La Rosa, Resp. dell'U. Org. Sistemi ed Infrastrutture ICT e Rete di Ateneo, ha chiesto la fornitura ed installazione di una stampante laser A3 multifunzione per le esigenze della detta Struttura;

VISTA l'autorizzazione a procedere espressa dal Direttore Generale con annotazione del 09.09.2024 al predetto prot. 24253/2024;

VISTA la mail dell'11.09.2024 con la quale la dott.ssa Mariarita Cicero, Resp. dell'Un. Org. Affidamento Servizi, ha comunicato che nell'ambito delle "*Convenzioni per il noleggio di macchine multifunzione*" della Piattaforma AcquistinretePA, non risulta essere al momento disponibile l'apparecchiatura *de qua*;

VISTA la richiesta di preventivo (prot. 110240 dell'11.09.2024) inoltrata tramite la Piattaforma Ubuy alle ditte WE Plus srls, Bno Informatica srls e Pc Service srl;

CONSIDERATO che, in esito a quanto sopra richiesto, non è pervenuta alcuna offerta da parte dei suindicati operatori;

PRESO ATTO della successiva mail del 18.09.2024 con la quale il Responsabile della Struttura richiedente ha apportato alcune modifiche alle caratteristiche tecniche richieste;

CONSIDERATO che, alla luce della predetta mail, è stata inoltrata una nuova richiesta di preventivo (prot. 114107 del 18.09.2024) alle ditte WE Plus srl, Bno Informatica srl, Pc Service srl ed Elar Division Sicilia srl;

PRESO ATTO dei preventivi pervenuti: We Plus srls (prot. 116501/2024) per l'importo di € 3.350,00 + IVA, Pc Service srl (prot. 116156/2024) per l'importo di € 5.900,00 + IVA, Elar Division Sicilia srl (prot. n. 116419/2024) per l'importo di € 3.649,00 + IVA e Bno Informatica srls (prot. 116567/2024) per l'importo di € 4.097,54 + IVA);

PRESO ATTO della mail del 19.09.2024 con la quale il suindicato Responsabile, a seguito di dettagliato esame dei preventivi pervenuti, ha ritenuto conformi tutte le offerte presentate;

CONSIDERATO che l'importo più basso per l'Amministrazione, pari ad € 3.350,00 + IVA, è stato proposto dalla ditta We Plus srls;

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 "*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, per quanto sopra rappresentato, proporre nel rispetto del principio di rotazione l'affidamento della fornitura *de qua*, tramite Portale Ubuy, alla sopra citata **Ditta We Plus srls, Via Comunale Zafferia, Coop. "Rosa Lavinia", scala D, Cap 98127 Messina, P.I. e C.F. 03588330831**, per l'importo complessivo di **€ 3.350,00 + IVA**;

CONSIDERATO che il detto importo di **€ 3.350,00 + IVA** graverà **sul CA. 01.11.02.05** – Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura;

PRESO ATTO della regolarità del Durr della ditta **We Plus srls**, codice identificativo INAIL_45069964 con validità fino al 14/12/2024;

VISTA la dichiarazione in autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali prodotta dalla predetta ditta **We Plus srls**;

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 della fornitura di che trattasi, tramite Portale Ubuy, alla ditta **Ditta We Plus srls, Via Comunale Zafferia, Coop. "Rosa Lavinia", scala D, Cap 98127 Messina, P.I. e C.F. 03588330831**, per l'importo complessivo di **€ 3.350,00 + IVA – CIG: B3326765BE**;
- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta **We Plus srls**, per l'importo complessivo di **€ 3.350,00 + 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 Rosalia Finocchiaro.

La spesa complessiva di **€ 3.350,00 + IVA** graverà **sul CA. 01.11.02.05** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2024, che presenta la necessaria copertura.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

Firmato digitalmente

Rup
dott.ssa Rosalia Finocchiaro