



Università
degli Studi di
Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n° 147548 del 13.11.2024, autorizzata dal Direttore Generale in data 12.03.2025, con la quale il Responsabile del CIAM – Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi ha richiesto la fornitura di attrezzature informatiche per le esigenze del personale dell'ARSIT;

VISTA la successiva mail del 12.03.2025 con la quale la Segreteria della Direzione Generale, in considerazione dell'esaurimento delle scorte di magazzino e delle necessità rappresentate da diverse strutture dell'Ateneo, chiede di avviare le procedure necessarie per l'acquisto di n° 50 webcam per PC e n° 50 cuffie con microfono;

CONSIDERATO che l'Un. Org. Affidamento di Forniture, al fine di provvedere a quanto sopra richiesto, ha inoltrato tramite piattaforma Ubuy la richiesta di un preventivo di spesa alle ditte: AZ Computers s.n.c., ZS Informatica e Pam Ufficio s.r.l. (prot. n° 37560 del 13.03.2025);

VISTI i preventivi pervenuti delle ditte Pam Ufficio s.r.l. (prot. n° 37840 del 13.03.2025), che ha offerto per la fornitura di che trattasi il complessivo importo di € 5.097,60 + IVA, ZS Informatica s.r.l. (prot. n° 38458 del 14.03.2025) che ha offerto per la fornitura di che trattasi il complessivo importo di € 7.215,13 + IVA e AZ Computer (prot. n° 38870 del 17.03.2025) che ha offerto per la fornitura di che trattasi il complessivo importo di € 7.338,90 + IVA ;

VISTO il parere di conformità espresso con mail del 17.03.2025 dal Responsabile U. STAFF Assistenza risorse strumentali, informatiche e tecnologiche;

CONSIDERATO che la ditta Pam Ufficio s.r.l., ha proposto il prezzo più basso, pari ad € 5.097,60 + IVA per la fornitura *de qua*;

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 "*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;

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra rappresentato, proporre l'affidamento diretto della fornitura *de qua*, tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale Ubuy, alla ditta **Ditta Pam Ufficio s.r.l. c. da Filangeri is. 162 A, CAP 98125, Messina – P.I. e C.F. 01261820839**, per l'importo complessivo di € 5.097,60 + IVA;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 5.097,60 +IVA graverà per l'importo di € 3.210,00 + IVA (Webcam per PC) sul CA. 01.11.03.04, per l'importo di € 1.175,00 + IVA (cuffie con microfono) sul CA. 04.40.04.01 e per l'importo di € 712,60 + IVA (materiale informatico) sul CA. 04.40.01.01 – Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2025, che presenta la necessaria copertura;

PRESO ATTO della regolarità del durc della ditta Pam Ufficio s.r.l., codice identificativo numero protocollo INPS_44412367 con scadenza 29.05.2025;

VISTA la dichiarazione sostitutiva sul possesso requisiti generali di cui all'art. 52 d.lgs. 36/2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.12.2024, di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo 2025;

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 Pam Ufficio srl, c. da Filangeri is. 162 A, CAP 98125, Messina – P.I. e C.F. 01261820839** per l'importo complessivo di **€ 5.097,60 oltre iva – CIG: B615595547**;
- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della **ditta Pam Ufficio s.r.l.**, per l'importo complessivo di **€ 5.097,60 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 sig.ra Donatella Marrone;

La spesa complessiva di **€ 5.097,60 +IVA** graverà per l'importo di **€ 3.210,00 + IVA (Webcam per PC)** sul **CA. 01.11.03.04**, per l'importo di **€ 1.175,00 + IVA (cuffie con microfono)** sul **CA. 04.40.04.01** e per l'importo di **€ 712,60 + IVA (materiale informatico)** sul **CA. 04.40.01.01** – Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2025, che presenta la necessaria copertura.

Il Direttore Generale

Pietro Nuccio

(firmato digitalmente)

Rup
Sig.ra Donatella Marrone