



Università
degli Studi di
Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la mail del 19/09/2025 con la quale la Responsabile di Segreteria del D.A. Ricerca Scientifica ed Internazionalizzazione ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisto di una stampante da tavolo a colori e di 1 coppia di casse audio per pc;

DATO ATTO che, al fine di integrare le scorte di magazzino, con mail del 26/09/2025, il D.G. ha autorizzato l'acquisto di n. 30 casse e n. 3 stampanti;

VISTA l'ulteriore richiesta, trasmessa con mail del 19/09/2025, con la quale il Responsabile dell'U. ORG. Formazione, Innovazione, Fonia, Multimedia e Transizione digitale ha chiesto di acquistare due UPS per le esigenze delle aule 213 e 321 del Dipartimento di Ingegneria;

VISTA l'autorizzazione a procedere in merito espressa in data 30/09/2025;

PRESO ATTO dell'esigenze prospettate è stata avviata un'indagine di mercato, tramite piattaforma ubuy, con i seguenti operatori economici: Computer Technologies di Piacentino Pietro, Top Tech s.r.l.s, e Maintlab di R. Siracusano & C;

VISTI i preventivi pervenuti delle ditte **Computer Technologies di Piacentino Pietro** (prot. 135539 del 07/10/2025 e prot.138915 del 14/10/2025), che ha offerto per la fornitura richiesta il complessivo importo di € 4.812,00 oltre iva e **Top Tech s.r.l.s** (prot. 136630 del 09/10/2025), che ha offerto per la fornitura richiesta il complessivo importo di € 6.274,00 oltre iva;

CONSIDERATO che la ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro ha offerto il prezzo più basso;

VISTA la mail del 15/10/2025, con la quale il Responsabile dell'U. ORG. Formazione, Innovazione, Fonia, Multimedia e transizione digitale ha espresso parere di conformità sul predetto preventivo;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi alla ditta **Computer Technologies di Piacentino Pietro** per il complessivo importo di € **4.812,00 oltre iva**;

RITENUTO altresì che la ditta **Computer Technologies di Piacentino Pietro** 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 e s.m.i. in base al quale *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*

VISTI gli artt. 48, 49 e 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

VISTI gli artt. 19 e sgg. del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

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;

CONSIDERATO che il complessivo importo di € **4.812,00 oltre iva** graverà per € **456,00 oltre iva** sul **CA.04.40.04.01**; per € **1.188,00 oltre iva** sul **CA.01.11.03.04** e per € **3.168,00 oltre iva** sul **CA.01.011.02.05** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2025, che presenta la necessaria copertura;

PRESO ATTO della regolarità del Durc della ditta **Computer Technologies di Piacentino Pietro** codice identificativo INPS_47346226 con validità fino al 08/01/2026;

PRESO ATTO altresì, della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti della suddetta ditta;

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 – ad affidare la fornitura in premessa alla ditta **Computer Technologies di Piacentino Pietro, C.F. PCNPTR78T11D423C** Sede legale **Via Benedetto Valenza n. 27 sc C TRAPANI TP cap. 91100** - per l'importo complessivo di € **4.812,00 oltre iva** – **CIG: B898FAF869**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta **Computer Technologies di Piacentino Pietro** - per l'importo complessivo di € **4.812,00 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 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 e s.m.i., Responsabile unico del progetto l'avv. Rosaria Silvia Maurotto;

La spesa complessiva di € **4.812,00 oltre iva** graverà per € **456,00 oltre iva** sul **CA.04.40.04.01**; per € **1.188,00 oltre iva** sul **CA.01.11.03.04** e per € **3.168,00 oltre iva** sul **CA.01.011.02.05** - Bilancio Unico d'Ateneo – Esercizio Contabile 2025, che presenta la necessaria copertura.

Il Direttore Generale
Pietro Nuccio

Firmato digitalmente