



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. n° 369 del 20.02.2018 con cui è stata autorizzata la procedura sotto soglia mediante RdO - sul MEPA e aperta a tutti gli operatori economici presenti nello stesso per la fornitura di materiale di consumo vario (cartoncino, buste e toner) necessario per le manifestazioni organizzate dall'Ateneo per l'anno 2018 per un importo a base di gara di € 4.034,00 + IVA suddivisa in due lotti:

- **Lotto n. 1:** Materiale di consumo per la stampante OKI C911-DE3683: importo a base di gara di € 3.454,00 + IVA - **CIG 7389905685**;
- **Lotto n. 2:** Cartoncino e buste Splendorgel: importo a base di gara € 580,00 + IVA - **CIG 738992248D**.

VISTA la RdO n° 1880713 del 01.03.2018 - lanciata sul MEPA - che ha fissato per il giorno 09.03.2018, ore 19,00 il termine ultimo per le presentazioni delle offerte;

PRESO atto che riguardo al Lotto n. 2 - entro il sopra citato termine di scadenza - è pervenuta solo l'offerta della ditta Pam Ufficio s.r.l. e che, come da Scheda Riepilogativa MEPA, la Ditta ha proposto per la fornitura di cui al Lotto n. 2 l'importo complessivo di **€ 427,00 + IVA**;

VISTI i verbali di gara ed in particolare il verbale n. 4 in cui il Rup propone l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Pam Ufficio s.r.l.;

VISTO l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012;

VISTA la RDA 2018-181454;

CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche previste per legge;

VISTO il D.D.G. n. 1419/2015 del 29.06.2015 con il quale si conferisce, alla sig.ra Donatella Marrone, la delega per la registrazione e l'accesso, quale unità ordinante, al Sistema CONSIP S.p.A. e per l'emissione, a nome e per conto dell'Amministrazione Universitaria, degli ordinativi di fornitura finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi ai sensi degli artt. 26 L. n. 488/99, 58 L. n. 388/2000 e 32 L. n. 448/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

- di approvare l'esito della **RdO n. 1880713 del 01.03.2018** - **CIG: 738992248D** - e di rendere definitiva la relativa aggiudicazione a favore della **Ditta Pam Ufficio s.r.l.** per l'importo complessivo di **€ 427,00 + IVA (€ 520,94 IVA compresa)**;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Operativa Procedure in Economia di beni - ad emettere l'ordinativo sul MEPA a favore della sopra citata ditta;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della **Ditta Pam Ufficio s.r.l. per l'importo complessivo di € 427,00 + IVA (€ 520,94 IVA compresa)** successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di conformità della fornitura;

- di autorizzare, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- La spesa complessiva di **€ 520,94 IVA compresa** grava sul **C.A. 04.40.01.01** per l'acquisto di materiale di consumo - Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2018 - che presenta la necessaria copertura.

- di disporre - ai sensi dell'art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 50/2006 - la comunicazione dell'esito della gara a tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Daniela Rupo

*Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale
e Servizi Generali
Il Direttore
avv. Danila Nostro*