



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

NOTA DI RICHIESTA SERVIZI E FORNITURE

1/2016

Catania, 28-6-2017 prot. n. 71374  
Alleg. n. 2  
N.I. n. ....

Al Direttore generale  
segred.contratti@unicat.it  
e p.c.  
All'area finanziaria  
aff@unicat.it  
All'A.P.L.Co.G.  
ac.amicor@unicat.it  
All'A.P.Pa.M.  
ac.amm@unicat.it

Struttura richiedente: Centro di responsabilità A.P.S.E.Ma. cod. 62529

AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

Il richiedente dott. Carlo Vicarelli, dirigente della struttura sopra indicata, manifesta la necessità di procedere alla spesa presunta pari ad € 19.275,78 (IVA inclusa) per la fornitura dettagliata nell'allegata nota istruttoria.

Descrizione: Fornitura attrezzature informatiche per esigenze dell'APSEMa.  
Documentazione allegata: nota istruttoria, email riepilogo strumentazione informatica.  
La spesa potrà gravare sul budget APSEMa 2017 (c.r. 62617) per come di seguito riportato:  
- per € 17.500,00 sul capitolo: 21034012- Intervento: acquisto sistemi informatici e di calcolo - co.an.: J04;  
- per € 1.775,00 sul capitolo: 21034008- Intervento: acquisto attrezzature per uffici- co.an.: J04.

Proposta RUP: sig. Federico Pertuscelli  
Firma del Dirigente: *[Firma]*



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Carmelino Bellanioni)

La presente richiesta va inoltrata all'area finanziaria.

Parte riservata all'area finanziaria Ricevuta 07-8-106-2017

COSTI: (il costo sarà inserito di volta in volta sulla base della singola tipologia) \*

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA: VD. ELENCO cod. .... imp. n. V.D. ELENCO mandato n. .... (\*)

La spesa grava sul capitolo ..... cod. ....

(\*) somma da trasferire sul bilancio dell'amministrazione centrale - il campo (mandato) non dovrà essere compilato se trattasi di imputazione a carico del settore dell'amministrazione centrale

indisponibilità della somma

Il dirigente dell'area finanziaria *[Firma]*

Da trasmettere, a cura dell'area finanziaria (anche in caso di indisponibilità economica), alla Direzione generale segred.contratti@unicat.it

\* CAR. 21034012 de € 16.118,64  
IMP. N: 34010/2  
CAR. 21034008 x € 2.928,00  
N.I. n. ....  
Catania, 28/07/2017  
Prot. n. 83364

Annullamento della determina a negoziare  
IMP. N: 34011/2 Il Direttore generale  
(dott. Federico Pertuscelli)

DECRETO AUTORIZZATORIO DELLA SPESA  
IL DIRETTORE GENERALE

imp. n. 2690

- visto la legge n. 168 del 9.5.1989 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4.1.2016;
- visto il Manuale per l'esecuzione degli artt. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n. 10 del 03.01.2016;
- visto il decreto direttoriale n. 979 del 19.03.2016;
- vista la predetta richiesta;
- visto il decreto n. 4638 del 29.12.2016.

AUTORIZZA

la spesa sopra proposta e da mandare all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare di procedere agli adempimenti conseguenziali.  
E' nominato RUP *[Firma]*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Carmelino Bellanioni)

compr.	X
compr.	XX
Ag. OO.CC.	
All'A.P.L.	
All'A.P.L.Co.G.	
All'A.P.S.E.Ma.	
All'A.P.S.A.V.	
All'A.P.Pa.M.	
segred.contratti@unicat.it	