



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n.

160815

IL DIRIGENTE

- **vista** la legge n. 168/89 e s.m.i.;
- **visto** il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- **visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- **visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016;
- **visto** il Manuale per l'attuazione degli art. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 5 gennaio 2016;
- **visto** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- **visto** il D.D. Rep. 2423 del 22/06/2018, con il quale è stata conferita allo scrivente, nella qualità di dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza, la competenza in merito all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino ad € 150.000,00, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura;
- **vista** la nota istruttoria del 11/09/2018 prot. n. 116168 con la quale il R.U.P. dott. M. Ucchino richiede la verifica periodica da effettuarsi sul ponte mobile elevabile mod. TRACCESS 170 matr. INAIL 2015/2/8/CT, in ottemperanza agli adempimenti obbligatori per legge di cui all'art. 71, commi 11 e 12 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D.M. 11/04/2011, per un importo di € 199,18 oltre I.V.A. al 22% ed € 12,45 da corrispondere all'INAIL;
- **Considerato** che il R.U.P. ha proposto, sulla base di indagine di mercato effettuata, l'affidamento diretto all'operatore economico "ECO CERTIFICAZIONI S.p.A." che ha garantito tempi perentori di esecuzione e prezzo congruo;
- **vista** l'annotazione al protocollo sull'imputazione della spesa;
- **preso** atto che la spesa graverà sul budget dell'A.P.S.E.Ma., Codice struttura 62617, codice di riclassificazione finanziaria 15089004, intervento "altre spese di manutenzione ordinaria", causale contabile F09, impegno di aggiudicazione n. 46236/2018;
- **visto** il CIG: Z002530F6E;

DETERMINA

1. E' approvata la spesa per la visita periodica da effettuarsi sul ponte mobile elevabile mod. TRACCESS 170 matr. INAIL 2015/2/8/CT, per un importo complessivo di € 255,44;
2. E' affidata alla ditta Eco Certificazioni S.p.A. – Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA), P. IVA 01358950390, la verifica periodica da effettuarsi sul ponte mobile elevabile mod. TRACCESS 170 matr. INAIL 2015/2/8/CT, per un importo complessivo di € 255,44.
3. Si dà mandato agli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali.

La spesa complessiva graverà sul budget dell'A.P.S.E.Ma., Codice struttura 62617, codice di riclassificazione finanziaria 15089004, intervento "altre spese di manutenzione ordinaria", causale contabile F09, impegno di aggiudicazione n. 46236/2018.

Catania, 22/10/2018

Il Dirigente
(dott. Carlo Vicarelli)



Prot. n° 116168

Catania 11 SET. 2018

Al Dirigente dell'Area
della Centrale Unica di
Comittenza – Ufficio Economato

e, p.c. Al Direttore Generale

LORO SEDE

Oggetto: - Apparecchi di sollevamento: adempimenti obbligatori. Nota istruttoria.

In ottemperanza agli adempimenti obbligatori per legge di cui all'art. 71, commi 11 e 12 D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e D.M. 11/04/2011, in data 09/08 u.s. con nota prot. 108820 è stato richiesto un preventivo alla Eco Certificazioni S.p.a. relativo all'esecuzione della visita periodica da effettuarsi sul ponte mobile elevabile MOD. TRACCESS 170 matricola INAIL 2015/2/8/CT.

La Eco Certificazioni S.p.a., soggetto privato abilitato per l'effettuazione delle visite periodiche, ha inviato il preventivo che si allega alla presente, rappresentato dal compenso previsto per la visita periodica di € 199,18 + IVA 22%, oltre al contributo di € 12,45 che la Eco Certificazioni S.p.a. dovrà corrispondere all'INAIL.

Per quanto sopra si chiede di voler autorizzare la spesa di € 199,18 + IVA, oltre al contributo di € 12,45, che potrà gravare sul capitolo 15089002, intervento "Manutenzione ordinaria attrezzature e riparazioni varie", - co.an. F.04 - C.R. 62617.

Si propone RUP il Dott. Maurizio Ucchino.

Distinti saluti

Il RUP
(Dott. Agr. Maurizio Ucchino)

CS
19_09_2017


[Annotazione](#) [Impronta](#) [Nuovo RPA](#) [Operatore](#) [Nuovo CC](#) [Storia](#)

Prot n. 116168 del 11/09/2018 (2018-UNCTCLE-0116168) 1 di 1

Mittente Unità operativa Gestione aree esterne - Ucchino Maurizio int.

A mezzo E-mail

Oggetto Apparecchi di sollevamento: adempimenti obbligatori. Nota istruttoria.

Allegati 1 - preventivo;

Scadenza

Tipo nessuna

Responsabilità

Minuta

Classif. IX/2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e destinazione d'uso

UOR-RPA Unità operativa Gestione aree esterne - Ucchino Maurizio

11/09/2018

Operatore Ufficio impianti sportivi - Savoca Chiara

11/09/2018

Originale

Classif. IX/2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e destinazione d'uso

UOR-RPA U. O. dell'Economia - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato

11/09/2018

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello

21/09/2018

CC Direzione Generale - Bellantoni Candeloro

11/09/2018

Unità operativa Prevenzione e Sicurezza - UPS - Sciuto Ausilia

03/10/2018

Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Di Grazia Maria Rosaria

03/10/2018

Altro

Link

Link [Prot n.127930 del 01/10/2018](#)

Annotazioni

Annotazioni

vista la mancanza di disponibilità economica sull'intervento indicato nella nota, si propone di far gravare la somma pari a € 199,18 + IVA, oltre al contributo di € 12,45 sul capitolo 15089004, intervento "Altre spese di manutenzione ordinaria" - causale contabile F09

Sciuto Ausilia (Unità operativa Prevenzione e Sicurezza - UPS) 03/10/2018 - 12:33:45

Documenti informatici

File	Stato	Ultima versione
116168.PDF (95 KB, 2 pag.)		11/09/2018 - 09:02:18

Informazioni di servizio

Id 2378933

Registrazione Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - APSEMa - Trifoni Angelo 11/09/2018

Questo sito utilizza un cookie tecnico per consentire la corretta navigazione. Confermando accetti il suo utilizzo. Se vuoi saperne di più e leggere come disabilitarne l'uso, consulta l'informativa estesa.

OK



[Annotazione](#) [Impronta](#) [Nuovo RPA Minuta](#) [Operatore minuta](#) [Nuovo CC](#) [Storia](#)

Prot n. 136760 del 15/10/2018 (2018-UNCTCLE-0136760)

1 di 1

Mittente int. U. O. dell'Economia - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato
A mezzo E-mail

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli - minuta
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Annotazioni
Workflow
Foto originale
Menu

Oggetto RICHiesta IMPEGNO DI SPESA - € 255,44 per Visita periodica su ponte mobile elevabile TRACCESS 170

Allegati 2 - N.I. 116168 DEL 11/09/2018; annotazione sul prot. n. 116168 del 11/09/2018 sull'individuazione dell'intervento su cui far gravare la spesa;

Scadenza

Tipo nessuna

Responsabilità

Minuta

Classif. X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

UOR-RPA U. O. dell'Economia - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato 15/10/2018

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 15/10/2018

Originale

Classif. X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

UOR-RPA Ufficio attività finanziaria - SANTANGELO MARIA 16/10/2018

Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Zappalà Margherita - Area finanziaria - ex APICOG (Intervento) 15/10/2018

CC Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Di Grazia Maria Rosaria 16/10/2018

Annotazioni

Workflow

Si comunica che la causale contabile corretta è F04. Considerato che su tale intervento non vi è disponibilità, l'Afi sta procedendo ad effettuare lo storno dalla causale contabile F09.

Di Grazia Maria Rosaria (Pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG) 16/10/2018 - 13:43:41

Documenti informatici

File	Stato	Ultima versione
RICHiesta IMPEGNO 136760.PDF (400 KB, 3 pag.)		15/10/2018 - 15:34:23

Informazioni di servizio

Id 2411240

Registrazione Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 15/10/2018

Ultima Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 15/10/2018
modifica


[Annotazione](#) [Impronta](#) [Nuovo RPA](#) [Nuovo RPA Minuta](#) [Operatore](#) [Operatore minuta](#) [Nuovo CC](#) [Storia](#)

1 di 1

Mittente int. U. O. dell'Economia - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato

A mezzo E-mail

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli
Fascicoli - minuta
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Richiedi pubblicazione
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Foto originale
Menu

Oggetto RICHIESTA IMPEGNO DI SPESA - € 255,44 per Visita periodica su ponte mobile elevabile TRACCESS 170

Allegati 2 - N.I. 116168 DEL 11/09/2018; annotazione sul prot. n. 116168 del 11/09/2018 sull'individuazione dell'intervento su cui far gravare la spesa;

Scadenza**Tipo** nessuna**Responsabilità****Minuta**

Classif. X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

UOR-RPA U. O. dell'Economia - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato 15/10/2018

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 15/10/2018

Originale

Classif. X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

UOR-RPA Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - APPaM - Vicarelli Carlo - 22/10/2018

Centrale unica committenza

Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Zappalà Margherita

- Area finanziaria - ex APICOG (Intervento)

15/10/2018

CC Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Di Grazia Maria

Rosaria

16/10/2018

Area finanziaria - AFi - Zappalà Margherita - AFi

22/10/2018

Ufficio attività finanziaria - Caminiti Rosa Anna

22/10/2018

Annotazioni**Annottazioni**

Si comunica che la causale contabile corretta è F04. Considerato che su tale intervento non vi è disponibilità, l'Afi sta procedendo ad effettuare lo storno dalla causale contabile F09.

Di Grazia Maria Rosaria (Pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG) 16/10/2018 - 13:43:41

comunicazione intervento n.46236/2 coan f04 crf 15089002

Caminiti Rosa Anna (Ufficio attività finanziaria) 22/10/2018 - 10:39:24

Documenti informatici **File****RICHIESTA IMPEGNO**

136760.PDF (400 KB, 3 pag.)

Stato**Ultima versione**

15/10/2018 - 15:34:23

Informazioni di servizio

Id 2411240

Registrazione Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 15/10/2018

Ultima modifica Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 15/10/2018





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL DIRETTORE GENERALE

- **vista** la legge 168/89 e ss.mm.ii.;
- **visto** il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- **visto** il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 31;
- **visto** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- **visto** il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016;
- **visto** il Manuale per l'attuazione degli art. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 05.01.2016;
- **considerata** la necessità di procedere alla nomina del RUP per la procedura relativa all'esecuzione della visita periodica da effettuarsi sul ponte mobile elevabile Mod. TRACCESS 170 matricola INAIL 2015/2/8/CT, come da nota istruttoria del 11/09/2018 prot. n. 116168;
- **ritenuto** opportuno nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Maurizio Ucchino, in servizio presso l'A.P.S.E.Ma.;

D E C R E T A

è nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in premessa il **dott. Maurizio Ucchino**, in servizio presso l'A.P.S.E.Ma..

Catania,

Il Direttore Generale
Avv. Candeloro Bellantoni

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
01 OTT. 2018
Prot. 127930 Tit. III Cl. 4
Rep. Decreti n°. 3763

**Logo AVCP**[Accessibilità](#) |[Contatti](#) |[Mappa del sito](#) |[Dove Siamo](#) |[English](#) |[Privacy](#) |[Autorità](#)[Servizi](#)[Attività dell'Autorità](#)[Comunicazione](#)[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista comunicazioni dati](#) · [Dettaglio CIG](#)**Utente:** Maurizio Giuseppe Uccino**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006**Denominazione Amministrazione:** UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA[Cambia profilo](#) - [Logout](#)[Home](#)[Gestione smart CIG](#)[Richiedi](#)[Visualizza lista](#)[Gestione CARNET di smart CIG](#)[Rendiconta](#)[Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z002530F6E

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 211,63

Oggetto

Adempimenti obbligatori per ponte mobile elevabile mod. TRACCESS 170 matricola INAIL 2015/2/8/CT

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

SERVIZI

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



ECO Certificazioni S.p.A.
Gruppo Colombo & C.
Via G. Pascoli, 6 - 95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel./Fax 096 7252251
Website: www.ecocertificazioni.eu
Email: info@sistemieltetici.it



ECO Certificazioni S.p.A.
Organismo Notificato Unione Europea N. 0714
Via Mengolina, 33/5
48018 Faenza (RA)
P.IVA/C.F.: 01358850380

Offerta n. 10210802/2018

Tremestieri Etneo (CT), il 31/08/2018

Oggetto: Verifica apparecchio di sollevamento

Con riferimento alla Vs. richiesta prot. n. 108820 del 09/08/2018, ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per l'espletamento dell'incarico di verifica dell'apparecchio di sollevamento C.T.E. modello TRACCESS 170 matricola LN.A.I.L. 2015/2/8/CT, secondo art.71 comma 11 del DLgs. 81/2008.

Si fa presente che i rispettivi costi sono definiti dal tariffario nazionale ai quali è stato applicato lo sconto massimo possibile del 15%, così come definito dalla normativa vigente:

Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo unitario sconto 15% (escluso contributo I.N.A.I.L.)	I.V.A 22%	Imponibile contributo I.N.A.I.L. (FUORI CAMPO IVA)	TOTALE VERIFICA IVA INCLUSA (22%)
Verifica periodica successiva alla prima di ponte mobile sviluppatibile ad azionamento motorizzato	€ 248,97	€ 199,18	€ 43,82	€ 12,45	€ 255,44

Modalità di pagamento : 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 120gg

Tempi di esecuzione: entro 30gg data conferma ordine/data da concordare entro la scadenza

Documentazione rilasciata: verbale di verifica periodica ai sensi dell'art.71 DLgs.81/2008

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per accettazione

Il tecnico:

Eduardo Colaisa