



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n.

169250

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 01/10/2018 prot. n. 127558 con la quale il Responsabile S.P.P.R. richiede la fornitura di megafoni e torce elettriche per un importo di € 800,00 I.V.A. inclusa e bacheche f.to A3 per un importo di € 550,00 I.V.A. inclusa;
- **preso** atto che la spesa graverà sul budget della Direzione generale: SPPR, c.r. 62611 e precisamente:
 - 1) per € 800,00 codice r.f. 15084505 causale contabile B08 "materiale elettrico", impegno di aggiudicazione n. 43759/2018;
 - 2) per € 550,00 codice r.f. 15084503 causale contabile B50 "altri materiali e beni di consumo", impegno di aggiudicazione n. 43760/2018;
- **Considerato** che il R.U.P., ing. B. Castelli, nominato con decreto direttoriale rep. n. 3902 del 10/10/2018, ha proposto, sulla base di indagine di mercato effettuata, l'affidamento diretto, per la fornitura di megafoni e torce elettriche, all'operatore economico "S.G. Electronics s.n.c." che ha garantito tempi perentori di consegna e prezzo congruo (CIG: Z5C256BEED) e per la fornitura di bacheche f.to A3, all'operatore economico "Tecnosecur s.r.l." che ha garantito anch'esso tempi perentori di consegna e prezzo congruo (CIG: Z07256C473).

DETERMINA

1. E' approvata la spesa per la fornitura di megafoni, torce elettriche e bacheche f.to A3, per un importo complessivo di € 1.350,00 I.V.A. inclusa;
2. E' affidata alla ditta **S.G. Electronics s.n.c.** – Via Ruggero I, 43 – Giarre (CT), P. IVA 02455750873, la fornitura di megafoni e torce elettriche, per un importo complessivo di € 780,80 I.V.A. inclusa;
3. E' affidata alla ditta **Tecnosecur s.r.l.** – Viale E Garrone, I trav. a dx, 5 – Città Giardino – Melilli (SR), P. IVA 00735690893, la fornitura di bacheche f.to A3, per un importo complessivo di € 512,40 I.V.A. inclusa;
4. Si dà mandato agli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali.

La spesa graverà sul budget della Direzione generale: SPPR, c.r. 62611 e precisamente:

- a) per € 800,00 codice r.f. 15084505 causale contabile B08 "materiale elettrico", impegno di aggiudicazione n. 43759/2018;
- b) per € 550,00 codice r.f. 15084503 causale contabile B50 "altri materiali e beni di consumo", impegno di aggiudicazione n. 43760/2018;

Catania,

Il Dirigente
(dott. Carlo Vicarelli)



Il Responsabile

Catania, 01/10/2018

Prot. n. 127558 All.

X/11

Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Fornitura di megafoni, torce e bacheche
Nota istruttoria.

Si informa la S.V. che per esigenze legate alla gestione dell'emergenza occorre effettuare l'acquisto di quanto segue:

- 1) n. 50 megafoni da 7 W, in grado di assicurare la copertura di circa 300 m (tipo GBC cod. 61.0490.10)
- 2) n. 20 torce elettriche a led da 3 W e funzione zoom (tipo GBC cod. 38.7265.70)
- 3) n. 25 bacheche in formato A3 in materiale plastico, dotate di cornici apribili a scatto per l'esposizione al pubblico di apposite tavole informative

A tal fine sono state effettuate indagini di mercato, a seguito delle quali si è pervenuti alle conclusioni seguenti.

Per l'acquisto delle apparecchiature di cui ai punti 1) e 2), si stima occorrente un impegno di spesa di € 800,00 (IVA inclusa).

Qualora la S.V. voglia autorizzare l'acquisto, la relativa spesa potrà gravare sul seguente capitolo:

C.R. 626111002, B08, riclassificazione finanziaria 15084505, intervento: "SPPR:
Materiale di consumo per la sicurezza e l'emergenza"

previo storno da

C.R. 626111002, J07, riclassificazione finanziaria 21034007, intervento: "Acquisto cassaforte per laboratorio"

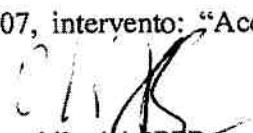
Per l'acquisto del materiale di cui al punto 3), si stima occorrente un impegno di spesa di € 550,00 (IVA inclusa)

La suddetta spesa, se autorizzata, potrà gravare sul seguente capitolo:

C.R. 626111002, B50, riclassificazione finanziaria 15084503, intervento: "Altri beni di consumo n. a. c."

previo storno da

C.R. 626111002, J07, riclassificazione finanziaria 21034007, intervento: "Acquisto cassaforte per laboratorio"


Distinti saluti,
dott. ing. A. Gulisano

cb.132.02_01
12/09/2018

Distinti saluti	A.P.S. E. Ma.	A.R.I.T.	Settore
	A.G.U.C.	I.P.C.T.	Direttore
	A.C.P.I.	S.P.P.R.	Sett. Collegiali
M	A.G.R. S.S.E.	I.O.C.P.A.	Sett. Rett.
P	A.S.I.	I.D.S.S.E	Sett. Bustina
E	A.T.M.	I.S.S.E.G	Sett. di Val.
T	A.G.A.P.	I.S.C.	Sett. Pubb.
E	I.M.L.A.	I.C.A.P.R.	I.C.D.P.
N	I.A.O.	I.C.R.T.	I.C.L.A.
Z	I.A.R.I.	I.A.Z.I.N.D.A.A.G.R.	I.C.In. A.P.
A	X.A.F.I.	C.U.T.G.A.N.A.	A

Responsabile del SPPR
(dott. ing. A. Gulisano)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge 168/89;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04/01/2016 e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 52 e seguenti;

vista la nota istruttoria prot. n. 127558 - x4 del 01/10/2018 con la quale l'RSPP ha manifestato la necessità di procedere all'acquisto di n. 50 megafoni e n. 20 torce elettriche (per un importo di € 800) e n. 25 bacheche (per un importo di € 550), per un complessivo di € 1.350,00 (IVA inclusa);

previa verifica della disponibilità di bilancio e relative successive assunzioni dell'impegno di spesa;

DECRETA

È approvata la spesa proposta dall'RSPP dell'Ateneo con nota istruttoria prot. n. 127558 - x4 del 01/10/2018.

Si dà mandato all'A.C.U.C. a provvedere agli atti consequenziali, raccordandosi con il Dirigente dell'Area Finanziaria per la preventiva verifica della disponibilità di bilancio e per la successiva assunzione degli impegni di spesa.

Catania, 01/10/2018

Il Direttore Generale
(Dott. Cardeloro Bellantoni)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale
02 OTT. 2018
Prot. 128410 Tit. X Cl. 4
Rep. Decreto n° 3782



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area Finanziaria
Ex A.Pi.Co.G.
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. n. 131345

Catania, 5/10/2018

All. ✓

Al Direttore generale

e p.c.: Al Dirigente dell'Area della Centrale Unica di
Comittenza

Al Responsabile del SPPR

Oggetto: Richiesta autorizzazione variazione budget del SPPR

Al fine di garantire copertura alla nota istruttoria prot. 127558 del 01 ottobre u.s., si chiede
alla S.V. di voler autorizzare la variazione di budget in oggetto, da effettuarsi mediante i seguenti
storni:

- € 1.350,00 dal codice di riclassificazione finanziaria 21034007, intervento "Acquisto casseforti per
laboratorio" – causale contabile J07 voce di budget A) II 3) da ripartirsi nel seguente modo:
- + € 800,00 sul codice di riclassificazione finanziaria 15084505, intervento "Materiale elettrico" –
causale contabile B08 voce di budget B) IX 12);
- + € 550,00 sul codice di riclassificazione finanziaria 15084503, intervento "Altri beni e materiali
n.a.c.", causale contabile B50 – voce di budget B) IX 9).

Distinti saluti.

X	A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	Rettore	X
C	A.C.U.C.	U.P.C.T.	Direttore	C
O	A.C.R.I.	S.P.P.R.	Org. Collegiali	O
M	A.G.R. SSR	U.O.C.P.A.	Segret. Rett.	N
P	A.BI.	S.D.S. SR	Pres. Qualità	O
E	A.T.M.	S.D.B. RG	Nucleo di Val	S
T	A.G.A.P.	S.B.C.	Revisori	C
E	U.I.A.	C.A.P.R.	G.Q.P.	E
N	A.BI.	B.R.T.	G.L.A.	N
Z	A.BI.	AGENZIA AGR.	C.In.A.P.	Z
A	A.M.E.	SUTBANA		A

Il dirigente

dott.ssa Margherita Zappalà



Annotazione	Impronta	Nuovo RPA	Nuevo RPA Minuta	Operatore	Operatore minuta	Nuevo CC	Storia
	Prot n. 135426 del 12/10/2018 (2018-UNCTCLE-0135426)						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 - € 1.350,00 per l'acquisto di megafoni, torce e bacheche

Allegati 3 - N.I. 127558 DEL 0/10/2018; DECRETO D.G. N. 3782 DEL 02/10/2018; AUTORIZZAZIONE ALLO STORNO PROT. N. 131345 DEL 05/10/2018;

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 12/10/2018

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 12/10/2018

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 - Centrale unica committenza 16/10/2018

CC Area della pianificazione e del controllo di gestione - APICoG - Di Grazia Maria Rosaria 15/10/2018

Area finanziaria - AFi - Zappalà Margherita - AFi 16/10/2018

Ufficio attività finanziaria - Caminiti Rosa Anna 16/10/2018

Annotazioni

Annotazioni

comunicazione intervento n.43759/2 per € 800,00 coan b08 crf 15084505 e interv.n.43760/2 per € 550,00 coan b50 crf 15084503
Caminiti Rosa Anna (Ufficio attività finanziaria) 16/10/2018 - 13:11:26

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

**RICHIESTA IMPEGNO
135426.PDF** (515 KB, 4 pag.)



12/10/2018 - 09:22:48

Informazioni di servizio

Id 2409567

Registrazione Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 12/10/2018

Ultima modifica Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 12/10/2018



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 alla fornitura di megafoni, torce e bacheche per le esigenze del S.P.P.R., come da nota istruttoria del 01/10/2018 prot. n. 127558;
- **ritenuto** opportuno nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Biagio Castelli, in servizio presso l'U.O. del S.P.P.R. – Direzione generale;

D E C R E T A

è nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in premessa l'ing. **Biagio Castelli**, in servizio presso l'U.O. del S.P.P.R. – Direzione generale.

Catania, 10 OTT. 2018

Il Direttore Generale
Avv. Candeloro Bellantoni

[Handwritten signature]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
10 OTT. 2018
Prot. 134042 Tit. VII Cl. 4
Rep. Decreti n° 3902

[Handwritten signature] 76

Marcello Scurria

Da: Marcello Scurria [scurria@unict.it]
Inviato: venerdì 12 ottobre 2018 09:05
A: 'Biagio Castelli'
Oggetto: RICHIESTA CIG

Priorità: Alta
Riservatezza: Personale

Allegati: NOMINA RUP CASTELLI.PDF



NOMINA RUP
ASTELLI.PDF (117 k)

Gent.mo ing. Castelli,
con riferimento alla N.I. prot. n. 127558 del 01/10/2018 per la fornitura di megafoni, torce e bacheche, e visto
il decreto del D.G. rep. 3902 del 10/10/2018 con cui la S.V. è stata nominata R.U.P. per la procedura in
questione, con la presente Le chiedo di fornire il relativo CIG.
La ringrazio e Le porgo distinti saluti

Marcello Scurria
Area della Centrale Unica di Committenza Tel. 095 7307643



Catania, 29/10/2018

Prot. n 145586 All. 3

X/4

Al Dirigente dell'A.C.U.C.

E p.c. Al Direttore Generale

LORO SEDE

Oggetto: Fornitura di megafoni e torce per il S.P.P.R.

Adempimenti per l'affidamento dell'appalto

In relazione all'attività svolta dallo scrivente Servizio, occorre disporre di

- n. 50 megafoni da 7 W che assicurino la copertura di circa 300 m (tipo CBC cod. 61.0490.10);
- n. 20 torce elettriche a led da 170 Lm e funzione zoom (tipo GBC cod. 38.7265.80)

A tal fine, a seguito di indagine di mercato, è stato individuato l'importo da impegnare per effettuare l'acquisto ed è stata predisposta l'allegata nota istruttoria n. 127558 di prot. del 01/10/2018 a firma del R.S.P.P. con cui, per quanto riguarda il materiale in oggetto, si richiedeva un impegno di spesa di € 800,00 (IVA inclusa).

Conseguentemente, in data 01/10/2018 il Direttore Generale approvava la spesa proposta dall'RSPP, dando mandato al all'A.C.U.C. di provvedere agli atti conseguenziali, in sinergia con l'A.Fi. (vedasi allegato D.D. n° 3782, prot. 128410 del 02/10/2018).

Con l'ulteriore D.D. n° 3902 prot. 134042 del 10/10/2018 (pure in allegato) il sottoscritto veniva nominato R.U.P. per la procedura in oggetto.

Tutto ciò premesso, si chiede di voler procedere con l'affidamento. Visto l'importo (*sotto soglia*), si ritiene opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.).

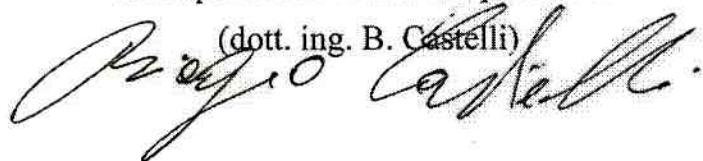


Nella prospettiva dei successivi adempimenti il sottoscritto ha inserito le informazioni richieste nella banca dati del SIMOG, che ha rilasciato il seguente Codice Identificativo Gara:

Z5C256BEED

Restando a disposizione per qualunque ulteriore esigenza, s'inviano cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del procedimento


(dott. ing. B. Castelli)

Visto: Il Responsabile del S.P.P.R.

(dott. ing. A. Gulisano)



Allegati

- Nota istruttoria n. 127558 di prot. del 01/10/2018
- D.D. n° 3782, prot. 128410 del 02/10/2018
- D.D. n° 3902 prot. 134042 del 10/10/2018

cb 130.02_03
26/10/18



S.G. Electronics s.n.c.

Via Ruggero I, n°43 - GIARRE (CT)
Tel. 095 938431 - Fax 095 938431
E-mail: info@sgetronics.it - www.sgetronics.it
C.F./Partita IVA 02455750873 - C.C.I.A.A. Catania n. 168540

Spett.le
SPPR Università degli Studi Catania
Via A. Di Sangiuliano, 257
95131 - Catania

Cortese Attenzione Dott. Ing. Biagio Castelli

Oggetto: Preventivo

Con riferimento alla Vostra richiesta (mail odierna), ci pregiamo sottoporVi ns. migliore offerta relativa al materiale di Vs. interesse, di seguito elencato:

Q.tà	Descrizione materiale	Prezzo	Totale
50	61.0490.10 MEGAFONO 7W CON SIRENA	9,00	450,00
20	38.7265.80 TORCIA 1 LED CREE CON ZOOM 170Lumen	9,50	190,00
Totale imponibile complessivo			640,00

Prezzi: escluso IVA 22%

Consegna: 7/10gg lavorativi data ordine

Pagamento: Bonifico bancario 30gg d.f.

Validità offerta: 30gg

Distinti saluti.

Giarre 23/10/2018

S.G. Electronics S.n.c.



Catania, 29/10/2018

Prot. n. 145610 All. 3

X/4

Al Dirigente dell'A.C.U.C.

E p.c. Al Direttore Generale

LORO SEDE

Oggetto: Fornitura di bacheche espositive per il SPPR

Adempimenti per l'affidamento dell'appalto

In relazione all'attività svolta dallo scrivente Servizio, occorre disporre di un numero di bacheche espositive (con cornici apribili a scatto) quantificato, al momento, in 25.

A tal fine, a seguito di indagine di mercato, è stato individuato l'importo da impegnare per effettuare l'acquisto ed è stata predisposta l'allegata nota istruttoria n. 127558 di prot. del 01/10/2018 a firma del R.S.P.P. con cui, per quanto riguarda il materiale in oggetto, si richiedeva un impegno di spesa di € 550,00 (IVA inclusa).

Conseguentemente, in data 01/10/2018 il Direttore Generale approvava la spesa proposta dall'RSPP, dando mandato al all'A.C.U.C. di provvedere agli atti conseguenziali, in sinergia con l'A.Fi. (vedasi allegato D.D. n° 3782, prot. 128410 del 02/10/2018).

Con l'ulteriore D.D. n° 3902 prot. 134042 del 10/10/2018 (pure in allegato) il sottoscritto veniva nominato R.U.P. per la procedura in oggetto.

Tutto ciò premesso, si chiede di voler procedere con l'affidamento. Visto l'importo (*sotto soglia*), si ritiene opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.).

Nella prospettiva dei successivi adempimenti il sottoscritto ha inserito le informazioni richieste nella banca dati del SIMOG, che ha rilasciato il seguente Codice Identificativo Gara:

Z07256C473



Restando a disposizione per qualunque ulteriore esigenza, s'inviano cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del procedimento

(dott. ing. B. Castelli)

Visto: Il Responsabile del S.P.P.R.

(dott. ing. A. Gulisano)

Allegati

- Nota istruttoria n. 127558 di prot. del 01/10/2018
- D.D. n° 3782, prot. 128410 del 02/10/2018
- D.D. n° 3902 prot. 134042 del 10/10/2018

cb 132.02_03
26/10/18



TECNOSECUR

www.tecnosecur.it - info@tecnosecur.it

Spettle

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA
95031 P.ZZA UNIVERSITA' 2 - CATANIA (CT)

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.018	IVA 22SP	Valuta EURO	Codice fiscale 02772010878	Partita IVA	Numero doc. 271/00	Data doc. 20/07/2018	Pag. 1 / 1					
Codice e descrizione pagamento BB30PA BONIFICO BANCARIO 30GG PA				Banca d'appoggio	INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT47M030691711100000000887							
Telefono 349 8185766	Agente	Spedizione		Porto	Tipo documento PREVENTIVO							
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA		
26750	CORNICE A SCATTO CS2/25 297x420 MM. Alla cortese attenzione del Dott.Ing.B.Castelli Consegna 1 settimana per ordine immediato Resa f.co Vs magazzino Imballo compreso Prezzi netti + IVA di legge a Vs carico Validità Offerta 60gg. TECNOSECUR S.R.L. Manuela Sapienza			n.	25,00	16,800	0,00	0,00	420,00	22SP		
Imponibile	A.I.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce			
				420,00		0,00			420,00			

Tecnosecur S.r.l. - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della NPA S.r.l.

Direzione - Uffici - Magazzino: Viale E. Garrone, prima traversa a destra, 5 - Città Giardino - 96010 Melilli (SR) Italy

Capitale Sociale i.v. Euro 26.000,00 - P.Iva 00735690893 - R.E.A. Siracusa 71215

PEC: tecnosecur@legalmail.it - Tel.: +39.0931.711211 - +39.0931.744288 - Fax: +39.0931.711222