



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

NOTA DI RICHIESTA SERVIZI E FORNITURE

1/2016

Catania, 27/07/2017, prot. n. 83650  
Alleg. n. ....  
N.I. n. ....

Al Direttore generale  
segrad.contratti@unicat.it  
All'area finanziaria  
af@unicat.it  
All'A.P.Co.G.  
ac.apicog@unicat.it  
All'A.P.Pa.M.  
ac.appam@unicat.it

Struttura richiedente: Centro di responsabilità BRIT - codice 66 935

AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

Il richiedente dott. Ing. P. Ricci, responsabile tecnico del centro B.R.I.T., manifesta la necessità urgente ed indifferibile di procedere alla spesa di € 49.570,00 + IVA (€60.475,40 IVA inclusa) per

forniture di beni

servizi

Descrizione: Acquisto servizio di manutenzione per lo strumento XPS - Nanotech - Centro BRIT.

Documentazione allegata: Nota istruttoria, Preventivo - **DECLASSIFICAZIONE DI INCASSI' PHYSICAL ELECTRONICS**

La spesa graverà sul budget BRIT 2017, voce "Manutenzione" - ca. an F11 - capitolo "Nanotech" codice 66 935 1 002.

Proposta RUP: Ing. Enrico Parrinello

Il Responsabile Tecnico del Centro BRIT  
(dott. Ing. Piergiorgio Ricci)

Il Direttore Generale  
(Dott. Concettina Bellanomi)

La presente richiesta va inoltrata all'area finanziaria

Parte riservata all'area finanziaria

Ricevuta il 7 AGO 2017

COSTI: (il conto sarà inserito di volta in volta sulla base della singola tipologia)

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA:

La spesa grave sul capitolo ..... 15089002/117 ..... cod. 60935 imp. n. 38383/3 mandato n. .... (\*)

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

indisponibilità della somma

Il dirigente dell'area finanziaria

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

Annullamento della determina a negoziare

Il Direttore generale  
(Dott. Concettina Bellanomi)

N.I. n. ....  
Catania, 5-9-2017  
Prot. 94-3-67

DECRETO AUTORIZZATORIO DELLA SPESA

rep. n. 3180

IL DIRETTORE GENERALE

- vista 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 decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- 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'attuazione 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 05.01.2016;
- visto il decreto direttoriale n. 979 del 19.03.2016;
- vista la predetta richiesta;

AUTORIZZA

la spesa sopra proposta e dà mandato all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare di procedere agli adempimenti consequenziali.

E' nominato RUP ... **PARRINELLO ENRICO**

Il Direttore generale  
(Dott. Concettina Bellanomi)

COMSEC.	X
COMPOS.	XX
Agil OO.CC.	X
AB'A.FI.	X
AB'A.PI.Co.G.	X
AB'A.P.S.E.Ma.	X
AB'A.Lo.S.a.V.	X
AB'A.P.Pa.M.	X
segrad.contratti@unicat.it	X