



Prot. 169360

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 26/07/2018 prot. n. 102048, con la quale il Responsabile tecnico dell'U.O.C.P.A. richiede la fornitura di carta A3 e A4 per un importo complessivo presunto di € 440,00 oltre IVA;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. 3064 del 30/07/2018 con il quale viene approvata la spesa e si da mandato all'Area della centrale Unica di Committenza a curarne gli atti consequenziali;
- **considerato** che l'importo suddetto trova copertura finanziaria sul budget della Direzione Generale - UOCPA, C.R. 62611, riclassificazione finanziaria 15084503, co.an. B06;
- **vista** la nota istruttoria del 30/10/2018 prot. n. 147059 e relativo decreto, con la quale il Dirigente dell'A.Di. richiede la fornitura di carta A4 per un importo complessivo presunto di € 500,00 oltre IVA;
- **considerato** che l'importo suddetto trova copertura finanziaria sul budget dell'A.Di., C.R. 62615, riclassificazione finanziaria 15084503, co.an. B06;
- **vista** la nota del 31/10/2018 prot. n. 147857, con la quale il RUP dott.ssa Maria Lucina Librando richiede la fornitura di carta A4 e materiale vario di cancelleria per le esigenze degli Ufficio dell'Area della Centrale Unica di Committenza per un importo complessivo presunto di € 1.610,00 oltre IVA;
- **vista** la Determina Dirigenziale del 21/11/2018 prot. n. 161339 di approvazione della spesa;

- **considerato** che l'importo suddetto trova copertura finanziaria sul budget dell'Area della Centrale Unica di Committenza ex Economato, C.R. 62611, riclassificazione finanziaria 15084503, co.an. B06;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. n. 4063 del 19/10/2017 con cui sono stati nominati i R.U.P. delle 58 iniziative inserite nel piano biennale 2018/19 ed in particolare, per il punto 2 la dott.ssa Maria Lucina Librando;
- **visto** il CIG: Z0A25D7041;
- **vista la** RDO n. 2131585 del 30/11/2018 revocata in quanto l'offerta, al punto "Materiale vario di cancelleria – come da allegato 1", è risultata anomala per un mero errore materiale della ditta offerente;
- **vista** la determina dirigenziale prot. n. 168485 del 04/12/2018 con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura mediante trattativa diretta sul MEPA n. 729049 con l'operatore economico DPS OFFICE s.r.l. Semplificata;

DETERMINA

E' dichiarata aggiudicataria per la fornitura di una scala materiale vario di cancelleria per varie sedi dell'Ateneo l'impresa DPS ODDICE s.r.l. Semplificata, con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Nizzeti, 65, P.IVA: 05121240872, per l'importo complessivo offerto pari ad € 2.416,50 oltre I.V.A..

La spesa complessiva di € 2.948,13 I.V.A. inclusa sarà così distribuita:

- per € 597,80 IVA inclusa, codice struttura 62615, r.f. 15084503, intervento "materiale di cancelleria esami di stato", causale contabile B06, impegno di aggiudicazione n. 49916/2018;
- per € 521,55 IVA inclusa, codice struttura 62611, r.f. 15084503, intervento "cancelleria e beni di consumo", causale contabile B06, impegno di aggiudicazione n. 51610/2018;
- per € 1.828,78 IVA inclusa, codice struttura 62611, r.f. 15084503, intervento "cancelleria ed altri beni di consumo", causale contabile B06, impegno di aggiudicazione n. 51309/2018.

Catania,

05/12/2018

IL DIRIGENTE
(dott. Carlo Vicarelli)





Prot. n. 192048 All. 1

X14

Catania, 26/07/18

Al Direttore Generale

SEDE

Oggetto: - Nota Istruttoria acquisto carta A4 e A3 per le esigenze dell'U.O.C.P.A. -

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività della scrivente Unità Operativa, con la presente si richiede alla S.V. l'autorizzazione all'acquisto di carta A4 e A3 e precisamente di n. 30 scatole di carta fotocopie in formato A4 (150 risme), costo presunto di € 380,00 + IVA, e di n. 2 scatole in formato A3 (10 risme), costo presunto di € 60,00 + IVA.

La suddetta spesa, per un totale di € 440,00 + IVA, potrà gravare sul budget 2018 della Direzione Generale, C.R. 62611, intervento "cancelleria e beni di consumo", ca.co. B06, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX 9) Acquisto altri materiali previo storno dall'intervento "UOCPA: materiale vario per la sicurezza dei tre poli", ca.co. B50, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX9) Acquisto altri materiali.

Distinti saluti.

Il Responsabile tecnico
(dott. Ing. P. Ricci)

eeajsw

X	A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	Rettore	X
O	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	X U.O.C.P.A.	Segret. Rett.	N
P	A.Si.	S.D.S. SR	Pres. Qualità	O
E	A.T.M.	S.D.S. RG	Nucleo di Val.	S
T	A.G.A.P.	S.S.C.	Revisori	C
E	U.L.A.	C.A.Pi.R.	C.O.F.	E
N	A.Di.	BRIT	C.L.A.	N
Z	A.Ri.	AZIENDA AGR.	C.In.A.P.	Z
A	X A.Fi.	CUTGANA		A



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;

vista la circolare direttoriale "Disposizioni in materia di spese economali" del 16.02.2016, prot. n. 17032;

vista la circolare dell'Area finanziaria di Ateneo, di pari oggetto, del 11.03.2016, prot. n. 28490;

vista la circolare direttoriale del 14.07.2016, prot. n. 83716;

visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;

vista la nota istruttoria prot. n. 102048 x/4 del 26/07/18 con la quale il Responsabile Tecnico della Unità Operativa Coordinamento attività e servizi Poli di Ateneo ha rilevato la necessità di procedere con l'acquisto di carta A4 e A3 destinate alle unità di personale dell'UOCPA, per un importo totale previsto di € 536,80 IVA inclusa, che potrà gravare sul budget Direzione Generale 2018, C.R. 62611, intervento "cancelleria e beni di consumo", ca.co. B06, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX 9) Acquisto altri materiali previo storno dall'intervento "UOCPA: materiale vario per la sicurezza dei tre poli", ca.co. B50, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX9) Acquisto altri materiali;

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

DECRETA

È approvata la spesa proposta dal Responsabile Tecnico della Unità Operativa Coordinamento attività e servizi Poli di Ateneo con nota istruttoria prot. n. 102048 x/4 del 26/07/18.

Si dà mandato al Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti conseguenziali.

Catania, 30 LUG. 2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
30 LUG. 2018
Prot. <u>103477</u> Tit. X Cl. 4
Resp. Decreto n°. <u>3064</u>

Il Direttore Generale
(Dott. Candeloro Bellantoni)



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

Prot n. 104372 del 31/07/2018 (2018-UNGTCL-0104372)

1 di 1

Mittente int. U. O. dell'Economista - 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
Workflow
Foto originale
Menu

Oggetto RICHIESTA IMPEGNO DI SPESA - € 536,80 per la Fornitura di carte A4 e A3

Allegati 2 - N.I. 102048 DEL 26/07/2018; DECRETO D.G. N. 3064 DEL 30/07/2018;

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'Economista - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato 31/07/2018 11:17 ✓

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 31/07/2018 10:00 X ✓

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 31/07/2018 ✓

Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Zappalà Margherita - Area finanziaria - ex APiCOG 31/07/2018

CC Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Di Grazia Maria Rosaria 31/07/2018 10:00 ✓

Annotazioni

Annotazioni

Si comunica che sull'intervento "UOCA: Acquisto carta e cancelleria" punto 2 piano biennale 2018/2019 sono stati assegnati € 536,80. Si invita, pertanto, l'area provveditorale a rinnovare la richiesta di impegno.

Di Grazia Maria Rosaria (Pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG) 14/11/2018 - 10:52:00

Documenti informatici

File	Stato	Ultima versione
RICHIESTA IMPEGNO 104372.PDF (371 KB, 3 pag.)		31/07/2018 - 11:14:15

Informazioni di servizio

Id 2364371

Registrazione Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 31/07/2018

Ultima Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 31/07/2018

modifica



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

Prot n. 156354 del 15/11/2018 (2018-UNCTCLE-0156354)

1 di 1

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

Oggetto RICHIESTA IMPEGNO DI SPESA - € 536,80 per l'acquisto di carta A3 e A4 per UOPCA

Allegati 2 - N.I. 102048 DEL 26/07/2018; DECRETO D.G. N. 3064 DEL 30/07/2018:

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'Economista - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato 15/11/2018

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scuria Marcello 15/11/2018

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 20/11/2018

CC Pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Di Grazia Maria Rosaria 19/11/2018

Ufficio amministrazione centrale - Novello Giusy 19/11/2018

Area finanziaria - AFi - Zappala Margherita - AFi 20/11/2018

Ufficio attività finanziaria - Caminiti Rosa Anna 20/11/2018

Annotazioni

Annotazioni

comunicazione intervento n.51610/2 coan b06 crf 15084503 p.2 piano biennale
 Caminiti Rosa Anna (Ufficio attività finanziaria) 20/11/2018 - 09:30:13

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

Cerca

**RICHIESTA IMPEGNO
156354.PDF**

15/11/2018 - 10:33:06

Workflow

Informazioni di servizio

Id 2436906

Registrazione Settore Cassa e Forniture - Scuria Marcello 15/11/2018

Ultima modifica Settore Cassa e Forniture - Scuria Marcello 15/11/2018

Foto originale

Menu



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Catania 30.10.18
Prot. n. 144059

Al Dirigente A.Fi

Dott.ssa Zappalà Margherita

SEDE

Oggetto: Nota Istruttoria per Autorizzazione Spesa

(Beni e Servizi per attività Istituzionale)

Con la presente si richiede la fornitura di carta A4 ad uso degli uffici della scrivente aerea sotto elencati:

Descrizione dei Beni richiesti:

SEDE DI CONSEGNA	UBICAZIONE UFFICIO	QUANTITA'	REFERENTE	IMPORTO (1 risma € 2,50 + iva)
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI, 19	SETTORE UMANISTICO PIANO I	N.10 (n.50 risme)	SIG.RA SOMMA PATRIZIA Tel 095 7307224	€ 125,00
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI, 19	SETTORE ECONOMICO POLITICO SOCIALE E GIURIDICO PIANO I	N.20 (n.100 risme)	DOTT.SSA PETRONE VALENTINA Tel 095 7307215	€ 250,00
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI, 19	UFF. DI SEGRETERIA A.DI	N.10 (n.50 risme)	SIG. RA CASTORINA VERA Tel 095 7307290	€ 125,00
		N.40 sc.	TOTALE	€ 500,00 +iva

Importo complessivo presunto:

€ 500,00 + IVA

Codice numerico del centro di responsabilità:

C.R. 62615

Causale Contabile:

B.06

Intervento:

Materiale di cancelleria Esami di Stato

Voce di costo del budget economico:

B) IX 9) Acquisto altri materiali

Riclassificazione Finanziaria:

15084503

VC

Il Dirigente
(Dott. G. Caruso)



AREA DELLA DIDATTIA

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

IL DIRIGENTE

Vista la legge 168/89;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015;

Visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016;

Considerato che con il D.D. n.4522 del 08/11/17 al dott. Giuseppe Caruso compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a € 40.000,00;

Vista l'esigenza per la fornitura di carta A4 per i vari Uffici dell'A.Di il cui importo complessivo presunto è di € 500,00 + iva;

Previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

DECRETA

E' approvata la spesa proposta dal dirigente dell'Area della Didattica con nota istruttoria prot. n. 147059 del 30.10.2018.

Si dà mandato all'Ufficio Economato a procedere alla negoziazione curandone gli atti consequenziali.

L'Ufficio Economato si raccorderà con l'Area Finanziaria per la preventiva verifica e disponibilità dell'impegno di spesa.

Catania 30.10.2018

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Caruso

vc

ALLEGATO 1
SEDI E REFERENTI PER LA CONSEGNA

SEDE DI CONSEGNA UBICAZIONE UFFICIO QUANTITA' REFERENTE

(1)

PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI,19	SETTORE UMANISTICO PIANO I	N.10 (n.50 risme)	SIG. RA SOMMA PATRIZIA Tel 095 7307224
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI,19	SETTORE ECONOMICO POLITICO SOCIALE E GIURIDICO PIANO I	N.20 (n.100 risme)	DOTT.SSA PETRONE VALENTINA Tel 095 7307215
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI,19	UFF. DI SEGRETERIA A.DI	N.10 (n.50 risme)	SIG. RA CASTORINA VERA Tel 095 7307290



titulus

Annotazione | **Impronta** | **Nuovo RPA** | **Operatore** | **Nuovo CC** | **Storia**

Prot n. 147059 del 30/10/2018 (2018-UNCTCLE-0147059) 1 di 1

Mittente Area della didattica - ADi - Castorina Venera int.

A mezzo E-mail

Oggetto Richiesta fornitura di n. 40 scatole di carta A4 per i vari uffici dell'A.Di.

Allegati 1 - decreto di autorizzazione;

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 Area della didattica - ADi - Castorina Venera

30/10/2018 ✓

Originale

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

UOR-RPA U. O. dell'Economista - LIBRANDO Maria Lucina

12/11/2018 ✓

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello

13/11/2018 ⚙️ ⚙️ ✕

CC Area della didattica - ADi - Caruso Giuseppe

30/10/2018 ⚙️ ⚙️ ✕

Pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG - Di Grazia Maria Rosaria

31/10/2018 ⚙️ ⚙️ ✕

Area finanziaria - AFi - Zappalà Margherita - AFi

08/11/2018 ⚙️ ⚙️ ✕

Ufficio attività finanziaria - Caminiti Rosa Anna

08/11/2018 ⚙️ ⚙️ ✕

Annotazioni

Annotazioni

comunicazione intervento n.49916/2 coan b06 crf 15084503 p.2 piano biennale
Caminiti Rosa Anna (Ufficio attività finanziaria) 08/11/2018 - 10:36:27

Documenti Informatici

File

147059.pdf



Stato

Ultima versione

30/10/2018 - 15:51:27

Informazioni di servizio

Id 2424519

Registrazione Area della didattica - ADi - Castorina Venera 30/10/2018

Ultima Area della didattica - ADi - Castorina Venera 30/10/2018
modifica

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



Prot. n. 147857

Catania, 31 OTT. 2018

Al Dirigente dell'Area della Centrale
Unica di Committenza
SEDE

OGGETTO: Fornitura di materiale vario di cancelleria.

Con la presente si richiede alla S.V. di voler autorizzare la spesa per la fornitura del seguente materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza:

Quantità	Descrizione	Importo
300	risme di carta per fotocopie f.to A4 da g 80	€ 810,00
200	penne tipo "BIC" ad inchiostro nero	€ 70,00
20	conf. da 100 pz. di buste a foratura universale, A4+, polipropilene, gofrata, 11 fori, trasparente	€ 80,00
30	conf. 4x35 di Post-it Segnapagina Index Piccolo 11,9x43,1 mm colori assortiti con dispenser 683-4AB	€ 140,00
30	risme da 200 fogli carta protocollo bianca	€ 180,00
30	Scatole portadocumenti Resisto colore rosso	€ 330,00
	IMPONIBILE	€ 1.610,00
	I.V.A. 22%	€ 354,20
	TOTALE	€ 1.964,20

La spesa complessiva presunte di € 1.964,20 I.V.A. inclusa potrà gravare sul punto 2 del Piano Biennale 2018/2019 ed in particolare:

- centro di responsabilità: 62611;
- causale contabile: B06;
- riclassificazione finanziaria: 15084503;
- intervento: cancelleria ed altri beni di consumo.

IL R.U.P.

(dott.ssa Maria Ilucina Librando)



Prot. n. 16133P

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 31/10/2018 prot. n. 147857 con la quale la dott.ssa Maria Lucina Librando, già nominata R.U.P. per il punto 2 delle 58 iniziative inserite nel P.B. 2018/2019 con il decreto direttoriale rep. n. 4063 del 19/10/2017, richiede la fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza per un importo di € 1.610,00 oltre IVA;
- **preso** atto che la spesa di € 1.610,00 oltre IVA graverà sul budget dell'Area della Centrale Unica di Committenza – ex Economato, codice struttura 62611, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, intervento “cancelleria ed altri beni di consumo”, causale contabile B06;

DETERMINA

1. E' approvata la spesa di € 1.610,00 oltre IVA per la fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza;
2. Si dà mandato agli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali.

La spesa grava sul budget dell'Area della Centrale Unica di Committenza – ex Economato, codice struttura 62611, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, intervento “cancelleria ed altri beni di consumo”, causale contabile B06, impegno di aggiudicazione n. 51309/2018.

Catania, 21/11/2018

Il Dirigente
(dott. Carlo Vicarelli)



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

Prot n. 155167 del 14/11/2018 (2018-UNCTCLE-0155167)

1 di 1

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

Oggetto **RICHIESTA IMPEGNO DI SPESA - € 1.964,20 per fornitura di materiale vario di cancelleria - CUC**

Allegati 1 - N.I. 147857 DEL 31/10/2018;

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'Economista - Vicarelli Carlo - Centrale unica committenza - ex Economato

14/11/2018

Operatore Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello

14/11/2018

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

16/11/2018

CC Pianificazione e del controllo di gestione - APICoG - Di Grazia Maria Rosaria

14/11/2018

Area finanziaria - AFI - Zappalà Margherita - AFI

16/11/2018

Ufficio attività finanziaria - Caminiti Rosa Anna

16/11/2018

Annotazioni

Annotazioni

Si comunica che per un refuso nella richiesta è stato indicato come Centro di responsabilità la Direzione generale anziché l'Area della Centrale unica di committenza - ex Economato
LIBRANDO Maria Lucina (U. O. dell'Economista) 14/11/2018 - 12:47:29

comunicazione intervento n.51309/2 coan b06 crf 15084503 p.2 piano biennale
Caminiti Rosa Anna (Ufficio attività finanziaria) 16/11/2018 - 09:46:26

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

RICHIESTA IMPEGNO

155167.PDF



14/11/2018 - 08:05:50

Informazioni di servizio

Id 2435381

Registrazione Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 14/11/2018

Ultima modifica Settore Cassa e Forniture - Scurria Marcello 14/11/2018

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



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

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: Maria Lucina Librando

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - U.O. DELL'ECONOMO - DIREZIONE GENERALE

[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	Z0A25D7041
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 2.550,00
Oggetto	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER VARIE SEDI DELL'ATENEO -
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2131585
Descrizione RDO:	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 02772010878 PIAZZA UNIVERSITA', 2 CATANIA CT
Punto Ordinante	CANDELORO BELLANTONI
Soggetto stipulante	Nome: CANDELORO BELLANTONI Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFYX1G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	LIBRANDO MARIA LUCINA
Inizio presentazione offerte:	21/11/2018 07:41
Termine ultimo presentazione offerte:	30/11/2018 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	29/11/2018 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	21/12/2018 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	7
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Numero fornitori invitati:	10
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
CIG	Z0A25D7041
CUP	
Dati di consegna	VEDI ALLEGATI: 1,2 e 3 - la merce dovrà essere consegnata al

	piano e nella stanza indicata dal Referente
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 95131 Catania - P.I.: 02772010878 - CODICE AMMINISTRAZIONE: UFYX1G - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: ECONOMATO
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	2550,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'U.O.P.C.A.
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del quaderno e del ricambio	Tecnico	Valore unico ammesso	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 2
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	440

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'AREA DELLA DIDATTICA
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del quaderno e del ricambio	Tecnico	Valore unico ammesso	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 1
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	500

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'A.C.U.C.
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del quaderno e del ricambio	Tecnico	Valore unico ammesso	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 3
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1610

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno

ALLEGATO 1 - AREA DIDATTICA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Allegato1 Area Didattica.doc (27KB)	
ALLEGATO 2 - UOPCA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Allegato2 Uopca.doc (25KB)	
ALLEGATO 3 - ACUC	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Allegato3 Acuc.doc (26KB)	
Codice comportamento Ateneo di Catania	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Codice Comportamento Ateneo Catania.pdf (367KB)	
Codice comportamento dipendenti pubblici	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Codice Comportamento Dipendenti Pubblici.pdf (258KB)	
Codice etico Ateneo di Catania	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Codice Etico Ateneo Catania.pdf (150KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

CANCELLERIA			
-------------	--	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	04406950875	CLTGPP73S03C351D	MILITELLO IN VAL DI CATANIA(CT)	SICILIA	SCELTO
2	COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C.	02371530870	SNFSVT60P16L8280	VIAGRANDE(CT)	SICILIA	SCELTO
3	DIAMEDICA SRL	02761580873	02761580873	CATANIA(CT)	SICILIA	Sorteggiato
4	DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA	05121240872	05121240872	TREMESTIERI ETNEO(CT)	SICILIA	SCELTO
5	ERREBIAN	02044501001	08397890586	POMEZIA(RM)	LAZIO	SCELTO
6	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287	RUBANO(PD)	VENETO	SCELTO
7	INGALA ANGELO	04969700873	NGLNGL85A14B428F	SAN CONO(CT)	SICILIA	SCELTO
8	KYNEA SRL	05014930878	05014930878	ADRANO(CT)	SICILIA	Sorteggiato
9	LEGATORIA SEGNALIBRO DI MANCUSO ANTONINO	02153570839	MNCNNN75P10A638Q	BARCELLONA POZZO DI GOTTO(ME)	SICILIA	Sorteggiato
10	P4D DI ROSSANA GIANSIRACUSA & C. S.N.C.	01390040895	01390040895	FERLA(SR)	SICILIA	Sorteggiato

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

- Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro: Cancelleria

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro: Carta

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro: Consumabili da copia/stampa

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro: Prodotti per il restauro

- Per la sezione area affari sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: MESSINA

SICILIA: SIRACUSA

SICILIA: CATANIA

- Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: MESSINA

SICILIA: SIRACUSA

SICILIA: CATANIA

Marcello Scurria

Da: Marcello Scurria [scurria@unict.it]
Inviato: mercoledì 21 novembre 2018 08:14
A: 'ac.appam@unict.it'
Cc: 'Santina Sapia'
Oggetto: RDO N. 2131585

Priorità: Alta
Riservatezza: Personale

Allegati: RdO_2131585_RiepilogoPA.pdf



RdO_2131585_Rie
pilogoPA.pdf (5...

Con riferimento all'oggetto si chiede la relativa pubblicazione.

Cordiali saluti

Marcello Scurria
tel. 095 7307643

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2131585
Descrizione RDO	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA)
CIG	Z0A25D7041
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Codice Fiscale Ente	02772010878
Nome ufficio	UNIVERSITA' DI CATANIA - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo ufficio	PIAZZA UNIVERSITA', 2 - CATANIA (CT)
Telefono / FAX ufficio	0957307306 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFYX1G
Punto ordinante	BELLANTONI CANDELORO / CF:BLLCDL60C28H224V
Firmatari del contratto	GABRIELE CAMPESE / CF:CM PGRL76H16C351L

FORNITORE	
Ragione Sociale	DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	05121240872
Codice Fiscale Impresa	05121240872
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZETI, 65 - TREMESTIERI ETNEO (CT)
Telefono / Fax	095498881 / 0957126722
PEC Registro Imprese	INFO@DPSOFFICE.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro	344748

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	21/10/2013
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CT
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	19376735/72
INPS: Matricola aziendale	2111178827
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21969902
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	185 / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5074997
Offerta sottoscritta da	CAMPESE GABRIELE
Email di contatto	INFO@DPSOFFICE.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	21/12/2018 10:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 3)	
Bando	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Categoria	Quaderni e ricambi
Descrizione Oggetto di Fornitura	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'U.O.P.C.A.
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale del quaderno e del ricambio*	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 2
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Prezzo*	427,5

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 3)	
Bando	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Categoria	Quaderni e ricambi
Descrizione Oggetto di Fornitura	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'A.C.U.C.
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale del quaderno e del ricambio*	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 3
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Prezzo*	1499
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (3 di 3)	
Bando	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Categoria	Quaderni e ricambi
Descrizione Oggetto di Fornitura	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'AREA DELLA DIDATTICA
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale del quaderno e del ricambio*	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 1
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Prezzo*	2,45
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	1928,95 Euro (millenovecentoventotto/95 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	VEDI ALLEGATI: 1,2 e 3 - la merce dovrà essere consegnata al piano e nella stanza indicata dal Referente
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 95131 Catania - P.I.: 02772010878 - CODICE AMMINISTRAZIONE: UFYX1G - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: ECONOMATO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

(<http://www.consip.it/>)

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. (<http://www.mef.gov.it/>)

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli
Gara		(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=2131585&idL=0&backPage=get:2620142659&hmac=ecaa9abbeae6599493fb6bc068d49813)
Lotto 1		(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=2131585&idL=1&backPage=get:2620142659&hmac=bf3d6098d2ac947ef441665d8da40d38)

Offerte	Offerente	Lotto 1	
	Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vedirti&idT=2131585&submit=index&idP=5074997&backPage=get:2620142659&hmac=757b8201fcee73da97757047c9019980)		Offerta esclusa	

Miglior offerta:

INSERISCI NOTE (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_note&submit=lista&idT=2131585&backPage=get:2620142659&hmac=5a4d2685c48fc58c1f)

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

Contatti

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

PA **{{numeroVerdePA}}**

(numero verde unico)

IMPRESE **{{numeroVerdeIM}}**

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su

YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg>)

Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

Telegram (<https://t.me/ConsipSpa>)

Instagram (<https://www.instagram.com/consipspa/>)

— Link Veloci —

Vetrina Iniziative (/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)

Vetrina Bandi (/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)

Vai al Catalogo (</opencms/opencms/categoriaProdotti.html>)

Obbligo - facoltà (/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

(<http://www.consip.it/>)

(<http://www.mef.gov.it/>)

Filmati Dimostrativi (/opencms/opencms/filmati.html)

Eventi e Formazione (/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html)

Domande Frequenti (/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione (/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità (/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali (/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto	CHIARIMENTI SUL RIFIUTO DELL'OFFERTA - 2131585 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA				
Destinatari	DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA				
Id iniziativa	2131585				
Nome Iniziativa	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA				
Nome Amministrazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA				
Nome e cognome PO	CANDELORO BELLANTONI				
Data ultima per la presentazione delle Offerte	30/11/2018 10:00				
Testo	L'offerta di cui al punto "materiale di cancelleria come da allegato 1" risulta essere per la singola risma di carta e non per le 200 richieste.				
Allegati	-				
#	Destinatario	Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
1	DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA	04/12/2018 08:35	04/12/2018 08:35		

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	729049
Descrizione	fornitura di materiale di cancelleria
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z0A25D7041
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - UNIVERSITA' DI CATANIA - DIREZIONE GENERALE 02772010878 95100 PIAZZA UNIVERSITA', 2 CATANIA (CT)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFYX1G
Punto Ordinante	CANDELORO BELLANTONI / BLLCDL60C28H224V
Soggetto stipulante	CANDELORO BELLANTONI / BLLCDL60C28H224V UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Data e ora inizio presentazione offerta	04/12/2018 11:15
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	04/12/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	21/12/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)
Fornitore	DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	CONSEGNA IN VARIE SEDI DELL'ATENEO COME RISULTA DAGLI ALLEGATI 1, 2 E 3
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 Catania - 95131 - P.I.: 02772010878 - CODICE AMMINISTRAZIONE: UFYX1G - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: ECONOMATO

SCHEDA TECNICA 1 DI 3

Nome Scheda Tecnica	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 3
---------------------	---

Quantità	1
-----------------	---

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DELLE ETICHETTE	Tecnico	Valore unico ammesso	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 3
2	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1610
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	CONFEZIONE
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 3

Nome Scheda Tecnica	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 1
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DELLE ETICHETTE	Tecnico	Valore unico ammesso	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 1
2	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	500
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	CONFEZIONE
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 3 DI 3

Nome Scheda Tecnica	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 1
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DELLE ETICHETTE	Tecnico	Valore unico ammesso	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 2
2	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	440
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	CONFEZIONE
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA	
Descrizione	Nome file
ALLEGATO 2	ALLEGATO 2 - UOPCA.doc
ALLEGATO 1	ALLEGATO 1 - AREA DIDATTICA.doc
ALLEGATO 3	ALLEGATO 3 -ACUC.doc
Codice comportamento Ateneo di Catania	CODICE COMPORTAMENTO ATENEO CATANIA.pdf
Codice comportamento dipendenti pubblici	CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI.pdf
Codice etico Ateneo di Catania	CODICE ETICO ATENEO CATANIA.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE
Nessun documento richiesto ai partecipanti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n. 168/89

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 26/07/2018 prot. n. 102048, con la quale il Responsabile tecnico dell'U.O.C.P.A. richiede la fornitura di carta A3 e A4 per un importo complessivo presunto di € 440,00 oltre IVA;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. 3064 del 30/07/2018 con il quale viene approvata la spesa e si dà mandato all'Area della centrale Unica di Committenza a curarne gli atti consequenziali;
- **considerato** che l'importo suddetto trova copertura finanziaria sul budget della Direzione Generale - UOCPA, C.R. 62611, riclassificazione finanziaria 15084503, co.an. B06;
- **vista** la nota istruttoria del 30/10/2018 prot. n. 147059 e relativo decreto, con la quale il Dirigente dell'A.Di. richiede la fornitura di carta A4 per un importo complessivo presunto di € 500,00 oltre IVA;
- **considerato** che l'importo suddetto trova copertura finanziaria sul budget dell'A.Di., C.R. 62615, riclassificazione finanziaria 15084503, co.an. B06;
- **vista** la nota del 31/10/2018 prot. n. 147857, con la quale il RUP dott.ssa Maria Lucina Librando richiede la fornitura di carta A4 e materiale vario di cancelleria per le esigenze degli

Ufficio dell'Area della Centrale Unica di Committenza per un importo complessivo presunto di € 1.610,00 oltre IVA;

- **vista** la Determina Dirigenziale del 21/11/2018 prot. n. 161339 di approvazione della spesa;
- **considerato** che l'importo suddetto trova copertura finanziaria sul budget dell'Area della Centrale Unica di Committenza ex Economato, C.R. 62611, riclassificazione finanziaria 15084503, co.an. B06;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. n. 4063 del 19/10/2017 con cui sono stati nominati i R.U.P. delle 58 iniziative inserite nel piano biennale 2018/19 ed in particolare, per il punto 2 la dott.ssa Maria Lucina Librando;
- **visto** il CIG: Z0A25D7041;
- **considerato** che sono stati invitati a produrre offerta, per le forniture di cui sopra, i seguenti operatori economici specializzati nel settore, iscritti ed abilitati alla categoria di bando, stante l'oggetto della RDO, regolarmente pubblicato sul portale "www.acquistinretepa.it", e che la relativa Richiesta di Offerta (RDO) è la n. 2131585, avente CIG: Z0A25D7041:

REGIONE SOCIALE	P. IVA	C.F.	COMUNE	REGIONE	Modalità di inclusione
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	04406950875	CLTGPP73S03C351D	MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)	SICILIA	Scelto
COPITEL DI SALFILIPPO SALVATORE E C. SNC	02371530870	SNFSVT60P16L828O	VIAGRANDE (CT)	SICILIA	Scelto
DIAMEDICA SRL	02761580873	02761580873	CATANIA	SICILIA	Sorteggiato
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA	05121240872	05121240872	TREMESTIERI ETNEO (CT)	SICILIA	Scelto
ERREBIAN SPA	02044501001	08397890586	POMEZIA (RM)	LAZIO	Scelto
GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287	RUBANO (PD)	VENETO	Scelto
INGALA ANGELO	04969700873	NGLNGL85A14B428F	SAN CONO (CT)	SICILIA	Scelto

KYNEA SRL	05014930878	05014930878	ADRANO (CT)	SICILIA	Sorteggiato
LEGATORIA SEGNALIBRO DI MANCUSO ANTONINO	02153570839	MNCNNN75P10A638Q	BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)	SICILIA	Sorteggiato
P4D DI ROSSANA GIANSIRACUSA & C. SNC	01390040895	01390040895	FERLA (SR)	SICILIA	Sorteggiato

considerato che entro il termine prescritto delle ore 10,00 del giorno 30/11/2018, così come indicato nella lettera di invito, è stata presentata un'unica offerta da parte della ditta DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA;

considerato che nella RDO venivano richiesti prezzi a ribasso singoli per i 3 punti previsti di "Materiale vario di cancelleria" (come da allegato 1, come da allegato 2 e come da allegato 3);

considerato che la ditta DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA ha presentato una offerta di € 427,50 per la cancelleria di cui all'allegato 2, di € 1.499,00 per la cancelleria di cui all'allegato 3, e quindi un ribasso sull'intero lotto, mentre per la cancelleria di cui all'allegato 1 ha presentato, per mero errore materiale, una offerta di € 2,45, riferita alla singola risma di carta e non al prezzo totale;

sentito il parere del R.U.P.;

tutto ciò premesso

DETERMINA

in considerazione dell'esiguità dell'importo stimato e dell'urgenza della fornitura richiesta, l'avvio la procedura mediante trattativa diretta n. ~~72049~~ sul MePa, con la stessa impresa " DPS OFFICE S.R.L. SEMPLIFICATA", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Catania, 04/12/2018

IL DIRIGENTE
dott. Carlo Vicarelli



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	729049
Descrizione	fornitura di materiale di cancelleria
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z0A25D7041
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Codice Fiscale Ente	02772010878
Nome Ufficio	UNIVERSITA' DI CATANIA - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA UNIVERSITA', 2 95100 CATANIA (CT)
Telefono / FAX Ufficio	0957307306 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFYX1G
Punto Ordinante	CANDELORO BELLANTONI / CF:BLLCDL60C28H224V
Firmatari del Contratto	CANDELORO BELLANTONI / CF:BLLCDL60C28H224V
FORNITORE	
Ragione Sociale	DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA
Partita IVA Impresa	05121240872
Codice Fiscale Impresa	05121240872
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZETI, 65 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Telefono / Fax	095498881 / 0957126722
PEC Registro Imprese	INFO@DPSOFFICE.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	344748
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	21/10/2013 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19376735/72 / -
INPS: Matricola aziendale	2111178827
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21969902

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	185 / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	399533
Offerta sottoscritta da	GABRIELE CAMPESE
Email di contatto	INFO@DPSOFFICE.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	21/12/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)

Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Etichette
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
NOME COMMERCIALE DELLE ETICHETTE	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - <i>come da allegato 3</i>
Prezzo	1499,0000
Tipo contratto	ACQUISTO
Unità di misura	CONFEZIONE

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)

Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Etichette
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
NOME COMMERCIALE DELLE ETICHETTE	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - <i>come da allegato 1</i>

Prezzo	490,0000
Tipo contratto	ACQUISTO
Unità di misura	CONFEZIONE

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Etichette
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
NOME COMMERCIALE DELLE ETICHETTE	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - come da allegato 2
Prezzo	427,5000
Tipo contratto	ACQUISTO
Unità di misura	CONFEZIONE

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	2.416,50 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	CONSEGNA IN VARIE SEDI DELL'ATENEO COME RISULTA DAGLI ALLEGATI 1, 2 E 3
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 Catania - 95131 - P.I.: 02772010878 - CODICE AMMINISTRAZIONE: UFYX1G - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: ECONOMATO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (art. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ALLEGATO 1

MATERIALE DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'AREA DELLA DIDATTICA

- n. 200 risme di carta f.to A4 da gr 80

SEDI DI CONSEGNA

INDIRIZZO	SETTORE	QUANTITA'	REFERENTE
Piazza V. Bellini, 19 95131 Catania	Umanistico 1° piano	n. 50 risme	Sig.ra Patrizia Somma Tel. 095 7307224
Piazza V. Bellini, 19 95131 Catania	Economico Politico Sociale e Giuridico 1° piano	n. 100 risme	Dott.ssa Valentina Petrone Tel. 095 7307215
Piazza V. Bellini, 19 95131 Catania	Ufficio di Segreteria	n. 50 risme	Sig.ra Vera Castorina Tel. 095 7307290

ALLEGATO 2

MATERIALE DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'UNITÀ OPERATIVA COORDINAMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI POLI DI ATENAO

- n. 150 risme di carta f.to A4 da gr 80
- n. 10 risme di carta f.to A3 da gr 80

SEDE DI CONSEGNA

INDIRIZZO	SETTORE	QUANTITA'	REFERENTE
Via S. Sofia, 97 95123 Catania	Unità Operativa Coordinamento attività e servizi Poli di Ateneo	n. 150 risme A4 n. 10 risme A3	Dott.ssa Donatella Criscione Tel. 095 4781399

ALLEGATO 3

MATERIALE DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE ALL'AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- 1) n. 300 risme di carta f.to A4 da gr 80
- 2) n. 200 penne tipo "BIC" ad inchiostro nero
- 3) n. 20 conf. da 100 pz. di buste a foratura universale, A4+, polipropilene, goffrata, 11 fori, trasparente
- 4) n. 30 conf. 4x35 Post-it segna pagina Index Piccolo 11,9x43,1 mm colori assortiti con dispenser 683-4AB
- 5) n. 30 risme da 200 fogli di carta protocollo bianca
- 6) n. 30 scatole portadocumenti Resisto colore rosso

SEDE DI CONSEGNA

INDIRIZZO	SETTORE	REFERENTE
Piazza Università, 16 (1° piano) 95131 Catania	Area della Centrale Unica di Committenza	Sig. Marcello Scurria Tel. 095 7307643