

DETERMINA A CONTRARRE n. 20 del 28 giugno 2016

**OGGETTO: "Intervento di ottimizzazione ed assistenza su n. 3 Personal Computer, fornitura ed installazione di n. 1 Licenza Office e fornitura di n. 1 Buffalo Air Station WHR-1166D-Router Wi-Fi" presso l'ufficio Protocollo e presso la Segreteria di Presidenza della Scuola di Medicina.**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016.

CIG n. ZC61A62897

#### IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di MEDICINA

**CONSIDERATE** la necessità e l'estrema urgenza di far eseguire l'intervento sui Computer e di acquisire le forniture precisate in oggetto, per l'implementazione del sistema di Protocollo TITULUS, già utilizzato dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, presso la Scuola di Medicina al fine di garantire servizi più efficienti degli uffici e più rispondenti alle esigenze dell'utenza;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 "Delega di riforma degli Appalti";

**VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, di questa amministrazione;

**VISTO** l'art. 1 comma 501 della Legge 208/2015 (Spending Review 2016) che stabilisce che non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al Mercato Elettronico, per l'acquisizione di beni e servizi, fino all'importo di Euro 999,99;

**CONSIDERATO** che risulta pienamente giustificato il ricorso al mercato libero;

**CONSIDERATO** che la predetta spesa trova copertura sui fondi assegnati alla Scuola di Medicina e precisamente sul Capitolo di spesa 1020213, Accantonamento 2016/836;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'affidamento dell'intervento di cui trattasi e dell'autorizzazione alla spesa per l'acquisto di quanto su precisato, tramite ordine diretto con ditta di provata affidabilità;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- Art. 1 di autorizzare la spesa per l'affidamento dell'intervento di ottimizzazione ed assistenza su n. 3 Personal Computer, per la fornitura ed installazione di n. 1 Licenza Office e per la fornitura di n. 1 Buffalo Air Station WHR-1166D-Router Wi-Fi, per le esigenze dell'ufficio Protocollo e della Segreteria di Presidenza della Scuola di Medicina, tramite ordine diretto, con fornitore locale, alla Ditta Global Service di D'Alessandro Pasquale, per un' importo complessivo di Euro 370,00 (Trecentosettanta/00) oltre I.V.A.;
- Art. 2 di affidare il servizio con regolare emissione di buono d'ordine, sul sistema Easy, in quanto trattasi di fornitura di servizio reso a prezzo congruo e di qualità adeguata;
- Art. 3 di imputare la spesa sui fondi assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo di spesa 1020213, Accantonamento 2016/836;
- Art. 4 di disporre che il pagamento venga effettuato a fronte dell' acquisizione di idonea documentazione, debitamente controllata sulla rispondenza formale e fiscale, e vistata relativamente al servizio richiesto ed espletato, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della fattura;
- Art. 5 di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento il Prof. Loreto GESUALDO, Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Bari, 28 giugno 2016

Il Presidente  
della Scuola di Medicina  
f.to Prof. Loreto GESUALDO

- di affidare il servizio su specificato con emissione di regolare buono d'ordine, mediante affidamento diretto sul mercato libero, senza il ricorso a Convenzioni CONSIP o a mezzo RDO o ODA sul Mercato elettronico, in quanto trattasi di forniture e servizi, richiesti ed acquistati dalla Scuola di Medicina, a prezzo congruo e di qualità uguale o superiore, rispetto a quelli eventualmente presenti sul MEPA;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente controllata e vistata sulla base dell'espletamento del servizio ed a seguito di rispondenza formale e fiscale, entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della fattura.

DETERMINA A CONTRARRE n. del 20 giugno 2016

OGGETTO: acquisto di 1 Buffalo Air Station WHR-1166D-Router Wi-Fi; intervento di ottimizzazione ed assistenza su n. 3 PC e fornitura ed installazione di una Licenza Office Home presso l'ufficio protocollo della Scuola di Medicina.  
(CIG n. Z)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di MEDICINA

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 91 dell'08.01.2007;

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 501 della Legge 208/2015 (Spending Review 2016) ha stabilito che non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al mercato Elettronico, fino all'importo di Euro 999,99. Pertanto, anche le Università non sono più obbligate ad effettuare tutti gli acquisti telematici tramite le centrali di committenza, così come previsto in precedenza dalla Spending Review 2012;

- si è manifestata la necessità di acquistare quanto su precisato per le esigenze di un migliore funzionamento degli uffici della Scuola di Medicina;
- con D.P. della Scuola di Medicina n. 194/V-3b del 25.01.2016 la Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO è stata nominata "Coordinatore" delle attività e dei servizi amministrativi gestionali della Scuola di Medicina;

#### ATTESO CHE

- il Responsabile del procedimento ha verificato che l'oggetto della commessa rientra nelle previsioni precisate nel primo punto delle premesse;
- il RUP ha verificato che a budget c'è la disponibilità dei fondi nel Capitolo di spesa 1020213 Accantonamento 2016/836;
- il RUP, considerate le specifiche esigenze di urgenza e la difficoltà di reperire sul Me.Pa quanto richiesto nella fornitura con CIG n. Z , evidenzia che risulta pienamente giustificato il ricorso al mercato libero

#### DETERMINA

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

- di quantificare in Euro 370,00 (Trecentosettanta/00) l'importo complessivo dell'appalto, oltre I.V.A. da imputare sul Capitolo di spesa 1020213 Accantonamento 2016/836 – Miglioramento della Didattica;

- di affidare il servizio su specificato mediante affidamento diretto sul mercato libero, senza il ricorso a Convenzioni CONSIP o a mezzo RDO o ODA sul Mercato elettronico, in quanto trattasi di forniture e servizi, richiesti ed acquistati dalla Scuola di Medicina, a prezzo congruo e di qualità uguale o superiore.

Il Presidente  
della Scuola di Medicina  
Prof. Loreto GESUALDO

Il Coordinatore  
Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO

Bari,                    /04/2016  
prot.

**DETERMINA A CONTRARRE**

per la fornitura di un servizio di pulizia straordinaria presso i locali archivio siti al piano seminterrato del Polifunzionale della Scuola di Medicina e (CIG n. Z6819898E8)

**IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di MEDICINA**

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, emanato con D. R. n. 91 dell'08.01.2007

**PREMESSO CHE**

l'art. 1 comma 501 della Legge 208/2015 (Spending Review 2016) ha stabilito che non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al mercato Elettronico, fino all'importo di Euro 999,99. Pertanto, anche le Università non sono più obbligate ad effettuare tutti gli acquisti telematici tramite le centrali di committenza, così come previsto in precedenza dalla Spending Review 2012;  
ha manifestato la necessità di acquistare per la Scuola di Medicina quanto su precisato per l'esigenze di funzionamento della stessa;

con D.P. della Scuola di Medicina n. 194/V-3b del 25.01.2016 a Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO è stata nominata "Coordinatore" delle attività e dei servizi amministrativi gestionali della Scuola di Medicina;

**ATTESO CHE**

il Responsabile del procedimento Sig.ra Anna CARLONE ha verificato che l'oggetto della commessa rientra nelle previsioni precisate nel primo capoverso delle premesse;  
il RUP ha verificato che a budget c'è la disponibilità dei fondi assegnati alla Scuola di Medicina - Capitolo di spesa 1020213, Accantonamento 2016/836;  
il RUP, considerate le specifiche esigenze di urgenza e la difficoltà di reperire sul Me.Pa quanto richiesto nella fornitura del servizio richiesto con CIG n. Z6819898E8, evidenzia che risulta pienamente giustificato il ricorso al mercato libero e precisa che si tratta della stessa Ditta che si è aggiudicata l'appalto dopo espletamento della Gara espletata dall'Area appalti pubblici di servizi e forniture Divisione appalti pubblici di servizi e forniture del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza dell'Amministrazione Centrale ed agli stessi prezzi

**DETERMINA**

che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

di quantificare in Euro 145,10 (Centoquarantacinque/10) l'importo complessivo dell'appalto, oltre I.V.A. da imputare sul Capitolo di spesa 1020213 Accantonamento 2016/836 – Miglioramento della Didattica;  
di affidare il servizio su specificato mediante affidamento diretto sul mercato libero, senza il ricorso a Convenzioni CONSIP o a mezzo RDO su Mercato elettronico, in quanto trattasi di servizio, richiesto ed acquistato dalla Scuola di Medicina a prezzo congruo e di qualità uguale o superiore.

**Il Presidente  
della Scuola di Medicina  
Prof. Loreto GESUALDO**

**Il Coordinatore  
Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO**

Bari, /04/2016  
prot.

**DETERMINA A CONTRARRE**

per la fornitura di una toga completa di pettorina e di cordoni di colore rosso per il  
Presidente della Scuola di Medicina (CIG n. ZAD198157E)

**IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di MEDICINA**

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la  
contabilità, emanato con D. R. n. 91 dell'08.01.2007

**PREMESSO CHE**

l'art. 1 comma 501 della Legge 208/2015 (Spending Review 2016) ha stabilito che non è  
più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al mercato Elettronico, fino  
all'importo di Euro 999,99. Pertanto, anche le Università non sono più obbligate ad  
effettuare tutti gli acquisti telematici tramite le centrali di committenza, così come previsto  
in precedenza dalla Spending Review 2012;  
ha manifestato la necessità di acquistare per la Scuola di Medicina quanto su precisato per  
l'esigenze di funzionamento della stessa;



con D.P. della Scuola di Medicina n. 194/V-3b del 25.01.2016 a Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO è stata nominata "Coordinatore" delle attività e dei servizi amministrativi gestionali della Scuola di Medicina;

#### ATTESO CHE

il Responsabile del procedimento Sig.ra Anna CARLONE ha verificato che l'oggetto della commessa rientra nelle previsioni precisate nel primo capoverso delle premesse;  
il RUP ha verificato che a budget c'è la disponibilità dei fondi assegnati alla Scuola di Medicina - Capitolo di spesa 1020213, Accantonamento 2016/836;  
il RUP, considerate le specifiche esigenze di urgenza e la difficoltà di reperire sul Me.Pa quanto richiesto nella fornitura Di quanto richiesto con CIG n. ZAD198157E, evidenzia che risulta pienamente giustificato il ricorso al mercato libero e precisa che si tratta di acquisire una toga dello stesso tipo e manifattura delle toghe acquistate precedentemente dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia

#### DETERMINA

che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

di quantificare in Euro 430,00 (Quattrocentotrenta/00) l'importo complessivo dell'appalto, oltre I.V.A. da imputare sul Capitolo di spesa 1020213 Accantonamento 2016/836 – Miglioramento della Didattica;  
di affidare il servizio su specificato mediante affidamento diretto sul mercato libero, senza il ricorso a Convenzioni CONSIP o a mezzo RDO su Mercato elettronico, in quanto trattasi di fornitura, richiesta ed acquistata dalla Scuola di Medicina, a prezzo congruo e di qualità uguale o superiore.

Il Presidente  
della Scuola di Medicina  
Prof. Loreto GESUALDO

Il Coordinatore  
Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO

Bari, /04/2016  
prot.

**DETERMINA A CONTRARRE**

per la fornitura di un servizio di pulizia straordinaria presso n. 3 stanze e corridoio siti al piano secondo del Polifunzionale della Scuola di Medicina (CIG n. Z8A19972E9)

**IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di MEDICINA**

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, emanato con D. R. n. 91 dell'08.01.2007

**PREMESSO CHE**

l'art. 1 comma 501 della Legge 208/2015 (Spending Review 2016) ha stabilito che non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al mercato Elettronico, fino all'importo di Euro 999,99. Pertanto, anche le Università non sono più obbligate ad

effettuare tutti gli acquisti telematici tramite le centrali di committenza, così come previsto in precedenza dalla Spending Review 2012;  
ha manifestato la necessità di acquistare per la Scuola di Medicina quanto su precisato per l'esigenze di funzionamento della stessa;  
con D.P. della Scuola di Medicina n. 194/V-3b del 25.01.2016 a Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO è stata nominata "Coordinatore" delle attività e dei servizi amministrativi gestionali della Scuola di Medicina;

#### ATTESO CHE

il Responsabile del procedimento Sig.ra Anna CARLONE ha verificato che l'oggetto della commessa rientra nelle previsioni precisate nel primo capoverso delle premesse;  
il RUP ha verificato che a budget c'è la disponibilità dei fondi assegnati alla Scuola di Medicina - Capitolo di spesa 1020213, Accantonamento 2016/836;  
il RUP, considerate le specifiche esigenze di urgenza e la difficoltà di reperire sul Me.Pa quanto richiesto nella fornitura del servizio richiesto con CIG n. Z8A19972E9, evidenzia che risulta pienamente giustificato il ricorso al mercato libero e precisa che si tratta della stessa Ditta che si è aggiudicata l'appalto dopo espletamento della Gara espletata dall'Area appalti pubblici di servizi e forniture Divisione appalti pubblici di servizi e forniture del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza dell'Amministrazione Centrale ed agli stessi prezzi

#### DETERMINA

che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

di quantificare in Euro 300,00 (Trecento/00) l'importo complessivo dell'appalto, oltre I.V.A. da imputare sul Capitolo di spesa 1020213 Accantonamento 2016/836 – Miglioramento della Didattica;  
di affidare il servizio su specificato mediante affidamento diretto sul mercato libero, senza il ricorso a Convenzioni CONSIP o a mezzo RDO su Mercato elettronico, in quanto trattasi di servizio, richiesto ed acquistato dalla Scuola di Medicina a prezzo congruo e di qualità uguale o superiore.

Il Presidente  
della Scuola di Medicina  
Prof. Loreto GESUALDO

Il Coordinatore  
Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO

Bari, /04/2016  
prot.

D. a C. n.  
DETERMINA A CONTRARRE

per la fornitura e messa in opera di n. 12 tende a rullo Everest Roel per gli uffici della  
Direzione della Presidenza della Scuola di Medicina (CIG n. Z9E19A181E)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di MEDICINA

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la  
contabilità, emanato con D. R. n. 91 dell'08.01.2007

PREMESSO CHE

l'art. 32 al comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "**Codice**") stabilisce  
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione;

ha manifestato la necessità di acquistare per la Scuola di Medicina quanto su precisato per l'esigenze di adeguamento del materiale, utilizzato per la realizzazione di quanto su precisato, alle norme di sicurezza;

con D.P. della Scuola di Medicina n. 194/V-3b del 25.01.2016 a Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO è stata nominata "Coordinatore" delle attività e dei servizi amministrativi gestionali della Scuola di Medicina;

#### ATTESO CHE

il Responsabile del procedimento Sig.ra Anna CARLONE, considerata l'urgenza per la fornitura, realizzazione e consegna di quanto richiesto, verificato che l'oggetto della commessa rientra nelle previsioni precisate nel primo capoverso delle premesse, dopo attento esame vista la RDO n. 1157346 inviata in data 22/03/2016 dal Prof. Salvatore Vitale NUZZO, Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin", a n.

5 Ditte e considerato che la Ditta SISMET ha presentato offerta conforme a quanto richiesto, ritiene di procedere con ODA n. 2913968 del 29 aprile 2016;

il RUP, considerate le specifiche esigenze di urgenza ha verificato che l'oggetto della commessa rientra nell'ambito delle voci di spesa presenti nel Regolamento per l'effettuazione di spese in economia e che l'importo non è superiore alla soglia indicata all'art 36, comma 2, lett. a del codice, ovvero Euro 40.000;

il RUP ha verificato che a budget c'è la disponibilità dei fondi assegnati alla Scuola di Medicina - Capitolo di spesa 1020213, Accantonamento 2016/836;

la verifica da parte del RUP della possibilità di ottenere la prestazione mediante una Convenzione Consip o il MEPA ha dato esito positivo;

#### DETERMINA

che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

di quantificare in Euro 4.080,00 (Quattromilazerottanta/00) l'importo complessivo dell'ordine, oltre I.V.A. da imputare sul Capitolo di spesa 1020213 Accantonamento 2016/836 – Miglioramento della Didattica;

di affidare il servizio su specificato mediante affidamento diretto sul MEPA, previa consultazione degli operatori accreditati nel portale Acquistinretepa, in quanto trattasi di fornitura, richiesta ed acquistata dalla Scuola di Medicina, a prezzo congruo e di qualità uguale o superiore.

Il Presidente  
della Scuola di Medicina  
Prof. Loreto GESUALDO

Il Coordinatore  
Dott.ssa Elisabetta FORTUNATO

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura elettronica n. 2178 emessa in data 20/04/2016 dalla Ditta C2 S.R.L., al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze dell'Ufficio Protocollo della Presidenza della Scuola di Medicina, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina, Capitolo 1020213 Acc. 2016/836.

Bari, 24/05/2016

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura elettronica n. FATTPA 13\_16 emessa in data 27/04/2016 dalla Ditta D'ALESSANDRO PASQUALE, al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze dell'Ufficio Protocollo della Presidenza della Scuola di Medicina, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina, Capitolo 1020213 Acc. 2016/836.

F.to Il Presidente





prot. n.

Bari,

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
(già Società coop. Euro safety a r.l.)  
Via Galileo Galilei, 8  
fr. Feletto Umberto  
33010 – TAVAGNACCO (UD)

c. a. Sig.ra Alessia TARTARO

il presidente

Ufficio Amministrativo

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
**S E D E**

Oggetto: Richiesta ampliamento orario del servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari per il periodo maggio – dicembre 2016, **CIG n. Z . Z7119E852D.**

In riferimento all'avvenuta aggiudicazione alla succitata Ditta del nuovo contratto di appalto del servizio di portierato nei plessi universitari, deliberata dal C. d. A. dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari nella seduta del 31 marzo 2016, giusta nota prot. n. 22813/X/4 del 22/03/2016 dell'Area Appalti pubblici di servizi e forniture – Settore servizi e forniture, con la presente si chiede un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio di portierato presso la Scuola di Medicina - Polifunzionale per l'intero periodo dal mese di **maggio 2016 al mese di dicembre 2016**, recependo le richieste formulate, in data 17 marzo 2016, dai rappresentanti degli studenti delle Associazioni "Studenti Per" e "OPS – Obiettivo Professioni Sanitarie" ed acquisite al Protocollo della Presidenza della Scuola di Medicina, con nota prot. n. 799/VIII del 17 marzo 2016.

Si precisa che il Consiglio della Scuola di Medicina, in data 18 aprile 2016, ha approvato, con voto unanime, l'ampliamento dell'orario di servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale, come di seguito specificato:

Maggio 2016	<b>Lunedì - Venerdì</b> <b>Ore 7,30 - 24,00</b>	Ore Totali n. 59 ( <b>Cinquantanove</b> ) servizio ordinario	17,02 x 59	Costo totale <b>€ 1.004,18</b>
Maggio 2016	<b>Sabato</b> <b>Ore 7,30 - 20,00</b>	Ore Totali n. 50 ( <b>cinquanta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 50	Costo totale <b>€ 851,00</b>
Maggio 2016	<b>Lunedì - Venerdì</b> <b>Ore 22,00 - 24,00</b>	Ore Totali n. 44 ( <b>Quarantaquattro</b> ) servizio notturno	22,13 x 44	Costo totale <b>€ 973,72</b>
Maggio 2016	<b>Domenica</b> <b>Ore 9,00 - 13,00</b> <b>Chiusura 1-8</b>	Ore Totali n. 12 ( <b>dodici</b> ) servizio festivo	25,53 x 12	Costo totale <b>€ 306,36</b> <b>3.135,26</b> <b>689,75</b> <b>TOTALE</b> <b>3.825,01</b>
Giugno 2016	<b>Lunedì - Venerdì</b> <b>Ore 7,30 - 22,00</b>	Ore Totali n. 56,5 ( <b>Cinquantasei e cinque</b> ) servizio ordinario	17,02 x 56,5	Costo totale <b>€ 961,63</b>
Giugno 2016	<b>Sabato</b> <b>Ore 7,30 - 20,00</b>	Ore Totali n. 50 ( <b>cinquanta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 50	Costo totale <b>€ 851,00</b>

Giugno 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 22,00 - 24,00</b>	Ore Totali n. 42 ( <b>Quarantadue</b> ) servizio notturno	22,13 x 42	Costo totale <b>€ 929,46</b>
Giugno 2016	<b>Domenica Ore 9,00 - 13,00</b>  <b>Chiusura 2</b>	Ore Totali n. 16 ( <b>sedici</b> ) servizio festivo	25,53 x 16	Costo totale <b>€ 408,48</b>
				<b>3.150,57</b> <b>693,12</b> <b>TOTALE 3.843,69</b>
Luglio 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 7,30 - 22,00</b>	Ore Totali n. 57,5 ( <b>Cinquantasette e cinque</b> ) servizio ordinario	17,02 x 57,5	Costo totale <b>€ 978,65</b>
Luglio 2016	<b>Sabato Ore 8,00 - 20,00</b>	Ore Totali n. 60 ( <b>sessanta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 60	Costo totale <b>€1.021,20</b>
				<b>1.999,85</b> <b>439,96</b> <b>TOTALE 2.439,81</b>
Agosto 1 - 20 2016	<b>Lunedì - Giovedì Ore 8,00 - 20,00</b> <b>Venerdì Ore 8,00 - 19,00</b>	Ore Totali n. 21 ( <b>Ventuno</b> ) servizio ordinario	17,02 x 21	Costo totale <b>€ 357,42</b>
22 - 31 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 7,30 - 22,00</b>  <b>Chiusura 13-14-15</b>			
Agosto 1 - 20 2016	<b>Sabato Ore 8,00 - 17,00</b>	Ore Totali n. 30 ( <b>trenta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 30	Costo totale <b>€510,60</b>
22 - 31 2016	<b>Ore 8,00 - 20,00</b>			<b>868,02</b> <b>190,96</b> <b>TOTALE 1.058,98</b>
Settembre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 7,30 - 24,00</b>	Ore Totali n. 60 ( <b>Sessanta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 60	Costo totale <b>€1.021,20</b>
Settembre 2016	<b>Sabato Ore 7,30 - 20,00</b>	Ore Totali n. 50 ( <b>cinquanta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 50	Costo totale <b>€851,00</b>
Settembre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 22,00 - 24,00</b>	Ore Totali n. 44 ( <b>Quarantquattro</b> ) servizio notturno	22,13 x 44	Costo totale <b>€ 973,72</b>

Settembre 2016	<b>Domenica Ore 9,00 - 13,00</b>	Ore Totali n. 16 ( <b>sedici</b> ) servizio festivo	25,53 x 16	Costo totale € <b>408,48</b>
				<b>3.254,40</b>
				<b>715,97</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>3.970,37</b>
Ottobre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 7,30 - 24,00</b>	Ore Totali n. 56,5 ( <b>Cinquantaseiecinque</b> ) servizio ordinario	17,02 x 56,5	Costo totale € <b>961,63</b>
Ottobre 2016	<b>Sabato Ore 7,30 - 20,00</b>	Ore Totali n. 62,5 ( <b>sessantaduecinque</b> ) servizio ordinario	17,02 x 62,5	Costo totale € <b>1.063,75</b>
Ottobre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 22,00 - 24,00</b>	Ore Totali n. 42 ( <b>Quarantadue</b> ) servizio notturno	22,13 x 42	Costo totale € <b>926,46</b>
Ottobre 2016	<b>Domenica Ore 9,00 -13,00</b>	Ore Totali n. 20 ( <b>venti</b> ) servizio festivo	25,53 x 20	Costo totale € <b>510,60</b>
				<b>3.465,44</b>
				<b>761,73</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>4.224,17</b>
Novembre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 7,30 - 24,00</b>	Ore Totali n. 56,5 ( <b>Cinquantaseiecinque</b> ) servizio ordinario	17,02 x 56,5	Costo totale € <b>961,63</b>
Novembre 2016	<b>Sabato Ore 7,30 - 20,00</b>	Ore Totali n. 50 ( <b>cinquanta</b> ) servizio ordinario	17,02 x 50	Costo totale € <b>851,00</b>
Novembre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 22,00 - 24,00</b>	Ore Totali n. 42 ( <b>Quarantadue</b> ) servizio notturno	22,13 x 42	Costo totale € <b>926,46</b>
Novembre 2016	<b>Domenica Ore 9,00 -13,00</b>	Ore Totali n. 16 ( <b>sedici</b> ) servizio festivo	25,53 x 16	Costo totale € <b>408,48</b>
				<b>3.147,57</b>
				<b>692,46</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>3.840,03</b>
Dicembre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 7,30 - 24,00</b>	Ore Totali n. 55 ( <b>Cinquantacinque</b> ) servizio ordinario	17,02 x 55	Costo totale € <b>936,10</b>

il presidente

		Ore Totali	Costo totale
Dicembre 2016	<b>Sabato Ore 7,30 - 20,00</b>	n. 37,5 <b>(trentasettecinque)</b> servizio ordinario	17,02 x 37,5 <b>€ 638,25</b>
Dicembre 2016	<b>Lunedì - Venerdì Ore 22,00 - 24,00</b>	n. 40 <b>(Quaranta)</b> servizio notturno	22,13 x 40 <b>€ 885,20</b>
Dicembre 2016	<b>Domenica Ore 9,00 -13,00</b>	n. 12 <b>(dodici)</b> servizio festivo	25,53 x 12 <b>€ 306,36</b>
	<b>Chiusura 8-24-25-26-31</b>		<b>2.765,91</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>608,50</b> <b>3.374,41</b>

Ciò premesso, si autorizza codesta Società a voler disporre l'ampliamento del servizio di portierato per l'intero periodo dal mese di maggio al mese di dicembre 2016 per l'importo imponibile di € 21.790,02 oltre € 4.793,80 di I.V.A., per un importo totale di **€ 26.583,82** (pari a complessive 1.013,50 ore, alle tariffe orarie sopra riportate, oltre I.V.A., cfr. vs preventivo del 27 aprile 2016).

La presente lettera d'ordine si invia in duplice copia.

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere e restituire una copia della presente nota, per integrale accettazione di quanto formalmente comunicato, al Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Loreto GESUALDO, previa apposizione di una marca da bollo di Euro 16,00.

Si precisa che la spesa graverà sui fondi assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 1020213 Impegno 2016/836, fatta salva l'eventualità che l'importo totale, impegnato sui suddetti fondi, possa essere integrato per alcune fasce orarie con risorse proprie dell'Amministrazione Centrale, così come richiesto dell'Area Appalti pubblici di servizi e forniture – Settore servizi e forniture per la Scuola di Medicina.

Si comunica che per la liquidazione della fattura elettronica, dovranno essere inviati, inoltre, la dichiarazione sostitutiva della certificazione DURC, copia della dichiarazione della tracciabilità finanziaria con fotocopia del documento d'identità del soggetto abilitato ad operare sul conto ed il Patto d'integrità compilato e firmato.

Distinti saluti.

Per accettazione La Ditta

Il Presidente  
Prof. Loreto GESUALDO

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

prot. n.

Bari,

Spett. le  
Centro Servizi Informatici  
Settore Fonia  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Si chiede, con cortese urgenza, il trasloco delle linee telefoniche, già esistenti presso gli uffici della Scuola di Medicina, così come di seguito specificato:

- |                                 |             |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| 1) Signora Anna CARLONE         | <b>6667</b> | dal II piano stanza ex Signora Carlone al I piano;                 |
|                                 |             | N.B. Al momento è attivo ed in uso il <b>6636</b> .                |
| 2) Signora Isabella CATALANO    | <b>6668</b> | dal II piano al Piano terra stanza ex lettrici Centro Linguistico; |
| 3) Dott.ssa Valentina DEL CONTE | <b>6662</b> | dal I piano al Piano terra stanza ex lettrici Centro Linguistico;  |
| 4) Signor Michele LORUSSO       | <b>6663</b> | dal I piano al II piano stanza ex Signora Carlone;                 |

- 5) Dott.ssa Marianna TRITTO **6636** dal I piano stanza attuale Signora Carlone al II piano stanza ex Signora Carlone;
- 6) Signora Teresa MAZZARELLA **6131** dal II piano stanza ex Signora Mazzarella al II piano stanza ex Signora Isabella Catalano;
- 7) Postazione WEB MASTER 6385 resta attivo (ex Stama) al II piano stanza Signora Mazzarella, stanza ex Signora Isabella Catalano;
- 8) Prof.ssa Anna LOIACONO **6619** dal piano 0 stanza ex lettrici al II piano stanza ex Signora Mazzarella;
- 9) I Postazione 6664 resta attivo al I piano nella stanza ex Signor Michele Lorusso;
- 10) Dott.ssa Loredana PALAZZO **nuova linea** al I piano stanza ex Dott.ssa Del Conte;
- 11) Signora Loredana CATALANO 6661 resta attivo I piano stanza ex Del Conte  
6660 con Segreteria Passante Presidente;
- 12) Postazione ex Protocollo 6620 resta attivo I piano nella ex stanza Signora L. Catalano;
- 13) II Postazione **nuova linea** I piano nella ex stanza Signora L. Catalano;
- 14) Auletta Studenti SISM **nuova linea** Piano terra lato Centro linguistico.

Si precisa che i numeri non evidenziati in grassetto sono le linee che restano attive nelle stanze specificate in elenco, per le quali non si richiede alcun trasloco.

Si comunica di rivolgersi ai Vigilanti della Presidenza della Scuola di Medicina, quali referenti:

Signor Roberto CONVERTINO e Signor Roberto MASTRORILLI, al recapito telefonico **6639**, che in qualsiasi momento potranno interfacciarsi con i tecnici, che effettueranno quanto richiesto.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Loreto GESUALDO



prot. n.

Bari,

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
(già Società coop. Euro safety a r.l.)  
Via Galileo Galilei, 8  
33010 – TAVAGNACCO (UD)

c. a. Sig.ra Alessia TARTARO  
Ufficio Amministrativo

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Oggetto: Richiesta ampliamento orario del servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari per il mese di aprile 2016, **CIG n. ZBE193AE9D**.

In riferimento all'avvenuta aggiudicazione alla succitata Ditta del contratto di portierato nei plessi universitari, deliberata dal C. d. A. dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari nella seduta del 31 marzo 2016, giusta nota prot. n. 22813/X/4 del 22/03/2016 dell'Area Appalti pubblici di servizi e forniture – Settore servizi e forniture, con la presente si chiede un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio di portierato presso la Scuola di Medicina - Polifunzionale per l'intero mese di **aprile 2016**, recependo le richieste formulate, in data 17 marzo 2016, dai rappresentanti degli studenti delle Associazioni "Studenti Per" e "OPS – Obiettivo Professioni Sanitarie" ed acquisite al Protocollo della Presidenza della Scuola di Medicina, con nota prot. n. 799/VIII del 17 marzo 2016, come di seguito specificato:

Aprile 2016	<b>Lunedì - Venerdì</b>	Ore Totali n. 55 <b>(Cinquantacinque)</b> servizio ordinario	17,02 x 55	Costo totale <b>€ 936,10</b>
Aprile 2016	<b>Sabato</b>	Ore Totali n. 60 <b>(Sessanta)</b> servizio ordinario	17,02 x 60	Costo totale <b>€ 1.021,20</b>
Aprile 2016	<b>Lunedì - Venerdì</b>	Ore Totali n. 40 <b>(Quaranta)</b> servizio notturno	22,13 x 40	Costo totale <b>€ 885,20</b>

il presidente

		Ore Totali	Costo totale
Aprile 2016	<b>Domenica</b>	n. 16 ( <b>Sedici</b> ) servizio festivo	25,53 x 16 <b>€408,48</b>

Ciò premesso, si autorizza codesta Società a voler disporre l'ampliamento del servizio di portierato per l'intero mese di aprile 2016 per l'importo imponibile di € 3.250,98 oltre € 715,22 di I.V.A., per un importo totale di **€ 3.966,20** (pari a complessive 171ore, alle tariffe orarie sopra riportate, oltre I.V.A., cfr. vs preventivo del 30 marzo 2016).

La presente lettera d'ordine si invia in duplice copia

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere e restituire una copia della presente nota, per integrale accettazione di quanto formalmente comunicato, al Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Loreto GESUALDO, previa apposizione di una marca da bollo di Euro 16,00.

Si precisa che la spesa graverà sui fondi assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 1020213 Impegno 2016/836, fatta salva l'eventualità che l'importo totale, impegnato sui suddetti fondi, possa essere integrato per alcune fasce orarie con risorse proprie dell'Amministrazione Centrale, così come richiesto dell'Area Appalti pubblici di servizi e forniture – Settore servizi e forniture per la Scuola di Medicina.

Si comunica che per la liquidazione della fattura elettronica, dovranno essere inviati, inoltre, la dichiarazione sostitutiva della certificazione DURC, copia della dichiarazione della tracciabilità finanziaria con fotocopia del documento d'identità del soggetto abilitato ad operare sul conto ed il Patto d'integrità compilato e firmato.

Distinti saluti.

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Il Presidente  
Prof. Loreto GESUALDO

Luogo e data \_\_\_\_\_

prot. n.

Bari,

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
(già Società coop. Euro safety a r.l.)  
Via Galileo Galilei, 8  
33010 – TAVAGNACCO (UD)

c. a. Sig.ra Alessia TARTARO  
Ufficio Amministrativo

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Oggetto: Richiesta ampliamento orario del servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari per il mese di marzo 2016.

In riferimento alla proroga del contratto in essere fino al 31 marzo 2016, deliberata dal C. d. A. dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, giusta nota prot. n. 1560/X/4 del 26/02/2016 dell'Area Appalti pubblici di servizi e forniture – Settore servizi e forniture e Decreto del D.G. n. 123 del 25/02/2016, con la

il presidente

presente si chiede un ulteriore aumento dell'orario di servizio di portierato presso la struttura in oggetto per l'intero mese di **marzo 2016**, nell'ambito del succitato contratto, come di seguito specificato:

		Ore Totali	Costo totale	
marzo 2016	<b>Lunedì - Venerdì</b>	n. 40 <b>(Quaranta)</b>	16,52 x 40	660,80
			I.V.A. 22%	145,17
				<b>806,17</b>
marzo 2016	<b>sabato</b>	Ore Totali	Costo totale	
	CIG n. Z6D1931566	n. 40 <b>(Quaranta)</b>	16,52 x 40	660,80
			I.V.A. 22%	145,17
				<b>806,17</b>

Ciò premesso, si autorizza codesta Società a voler disporre l'ampliamento del servizio di portierato per l'intero mese di marzo 2016 per l'importo complessivo di Euro 1.612,34, I.V.A. inclusa (pari a complessive 80 ore, alla tariffa oraria di Euro 16,52 oltre I.V.A.).

La presente lettera d'ordine si invia in duplice copia.

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere e restituire una copia della presente nota, per integrale accettazione di quanto formalmente comunicato, al Presidente della Scuola di Medicina, previa apposizione di una marca da bollo di Euro 16,00.

Si precisa che la spesa graverà sul Capitolo 1020213 Impegno 2016/836, Buono d'Ordine n. 11 del 30/03/2016.

Si comunica che per la liquidazione della fattura elettronica, dovranno essere inviati la dichiarazione sostitutiva della certificazione DURC, copia della dichiarazione della tracciabilità finanziaria con fotocopia del documento d'identità del soggetto abilitato ad operare sul conto ed il Patto d'integrità compilato e firmato.

Distinti saluti.

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Presidente  
Prof. Loreto GESUALDO

prot. n.

Bari,

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
(già Società coop. Euro safety a r.l.)  
Via Galileo Galilei, 8  
33010 – TAVAGNACCO (UD)

c. a. Sig.ra Alessia TARTARO  
Ufficio Amministrativo

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Oggetto: Richiesta ampliamento orario del servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, di ulteriori n. **7 ore** nella giornata di **martedì 22 marzo 2016 e mercoledì 23 marzo 2016**.

In riferimento alle ns. richieste mail del 22 e 23 marzo 2016, relative alle richieste di ampliamento delle ore di servizio presso la struttura in oggetto, con la presente si procede, nell'ambito del contratto in essere, a richiedere un ulteriore aumento dell'orario di servizio di portierato per un numero totale di **7 (sette)** ore per le giornate di **martedì 22 marzo 2016 e mercoledì 23 marzo 2016**, come di seguito specificato:

marzo	<b>martedì 22 marzo 2016</b>	Ore Totali n. 3 ( <b>Tre</b> )	16,52 x 3 49,56	Costo totale
	CIG n. Z4019186F7		I.V.A. 22% 10,90	<b>60,46</b>
marzo	<b>martedì 23 marzo 2016</b>	Ore Totali n. 4 ( <b>Quattro</b> )	16,52 x 4 66,08	Costo totale
	CIG n. ZCF191F129		I.V.A. 22% 14,54	<b>80,62</b>

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere la presente nota, per integrale accettazione, di quanto formalmente comunicato.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Prof. Loreto GESUALDO

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_

prot. n.

Bari,

Gent.mo Dr.

Giuseppe TURTURRO  
Responsabile Ufficio Immissione, Istruttoria e Trattamento Dati Imprese (ITD)  
Cassa Edile della Provincia di Bari  
Via Leonida Laforgia, 24  
70125 – B A R I

n. 080 5422861

Fax

il presidente

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti, il modulo compilato della richiesta di autorizzazione all'accesso ai servizi dello Sportello Unico Previdenziale (DURC on line) per il profilo di Stazione Appaltante a nome del **Prof. Loreto GESUALDO**, nominato Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, con D. R. n. 66 del 15 gennaio 2016, a firma del Rettore Prof. A. F. URICCHIO, assunto al Protocollo della Scuola di Medicina in data 19 gennaio 2016 con nota prot. n. 154/V3B.

Si allega, inoltre:

fotocopia del decreto di nomina a Presidente della Scuola di Medicina;

fotocopia del Documento di identità del Prof. Loreto GESUALDO.

Si precisa che il Prof. Loreto GESUALDO, subentra al Prof. Paolo LIVREA, Presidente uscente della Scuola di Medicina, già abilitato all'accesso in data 2 agosto 2013.

Certi di un cortese e sollecito riscontro si inviano cordiali saluti.

Presidente  
Prof. Loreto GESUALDO

prot. n.

Bari,

Bari, 03/12/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca



il presidente

e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 108, emesso in data odierna a favore della Ditta PEGASO, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di servizio di recapito urbano, richiesto dalla Scuola di Medicina al fine di assicurare la regolare e tempestiva consegna di atti d'ufficio per fini istituzionali, tipologia di servizio attualmente non presente sul MEPA.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari,

Prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni conto terzi  
Settore gestione di borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di didattica e di ricerca  
e degli altri Centri di spesa

Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
SEDE

**Oggetto: Richiesta di assegnazione dell'anticipazione delle spese minute e postali per l'esercizio finanziario 2016.**

Si chiede di voler provvedere, con cortese urgenza, all'assegnazione dell'importo di Euro 950,00 (Novecentocinquanta/00) alla Presidenza della Scuola di Medicina e

il presidente

Chirurgia, quale anticipazione delle spese minute e postali per l'esercizio finanziario 2016.

Si chiede di intestare il relativo mandato alla Sig.ra Anna CARLONE, nata a Minervino Murge (BAT) il 16/08/1955, Codice Fiscale CRL NNA 55M56F220Y.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
prof. Loreto GESUALDO

Bari,

prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore II  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Rendiconto delle spese minute e postali anno 2015.**

Si trasmette in allegato il rendiconto delle spese minute e postali, sostenute dalla Presidenza della Scuola di Medicina, nell'esercizio finanziario 2015, per un totale di Euro 950,00 (Novecentocinquanta/00), a fronte dei Euro 950.00 (novecentocinquanta) assegnati.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Prof. Paolo LIVREA

prot. n.

Bari,

Spett. le  
LICOSA SANSONI  
Via Duca di Calabria, 1/1  
50125 – F I R E N Z E

licosa@licosa.com

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di testi per le esigenze del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Scuola di Medicina, come da Allegato A.

**CIG: Z8516E9137**

Questa Scuola di Medicina intende affidare, mediante esperimento di una procedura in economia, la fornitura di testi per la didattica e la ricerca edite da case editrici italiane, come da allegato A.

Pertanto, si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Scuola di Medicina, a far pervenire al Settore scrivente, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 18.11.2015, una offerta economica non superiore all'importo prefissato di Euro 1.435,00.

Unitamente all'offerta, dovrà essere trasmesso il Patto d'integrità - ivi allegato - sottoscritto dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il prezzo sarà determinato dalla somma del costo complessivo dei testi, al netto di eventuali sconti praticati alla Scuola di Medicina, la cui percentuale dovrà essere applicata uniformemente su tutto il materiale librario di cui all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

I testi forniti sono quelli indicati nell'Allegato A o in edizioni più aggiornate.

La consegna dei volumi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

il presidente

La consegna dei libri avverrà presso la Segreteria del Corso di Laurea triennale in Logopedia e presi in consegna dalla Dott.ssa Maria DIMITA al seguente indirizzo: Segreteria del Corso di Laurea in Logopedia - Scuola di Medicina di Medicina – Policlinico – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI e sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La comunicazione dell'esito della presente indagine avverrà via e-mail.

Per ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi alla Signora Anna CARLONE, della Scuola di Medicina, (tel./fax 080-5478667; email: [anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it))

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

prot. n.

Bari,

Spett. le

Libreria Ledi

International

Book Seller

Via Alamanni,

11

20141 – MILANO

[ledi@internationalbookseller.com](mailto:ledi@internationalbookseller.com)

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di testi per le esigenze del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Scuola di Medicina, come da Allegato A.

**CIG: Z8516E9137**

Questa Scuola di Medicina intende affidare, mediante esperimento di una procedura in economia, la fornitura di testi per la didattica e la ricerca edite da case editrici italiane, come da allegato A.

Pertanto, si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Scuola di Medicina, a far pervenire al Settore scrivente, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 18.11.2015, una offerta economica non superiore all'importo prefissato di Euro 1.435,00.

Unitamente all'offerta, dovrà essere trasmesso il Patto d'integrità - ivi allegato - sottoscritto dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il prezzo sarà determinato dalla somma del costo complessivo dei testi, al netto di eventuali sconti praticati alla Scuola di Medicina, la cui percentuale dovrà essere applicata uniformemente su tutto il materiale librario di cui all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

I testi forniti sono quelli indicati nell'Allegato A o in edizioni più aggiornate.

La consegna dei volumi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dei libri avverrà presso la Segreteria del Corso di Laurea triennale in Logopedia e presi in consegna dalla Dott.ssa Maria DIMITA al seguente indirizzo:  
Segreteria del Corso di Laurea in Logopedia - Scuola di Medicina di Medicina - Policlinico - Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI e sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La comunicazione dell'esito della presente indagine avverrà via e-mail.

Per ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi alla Signora Anna CARLONE, della Scuola di Medicina, (tel./fax 080-5478667; email: [anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it))

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

prot. n.  
Bari,

Spett. le  
celdes  
Via Aterno, 15/A  
00198 - ROMA

[amministrazione@celdes.it](mailto:amministrazione@celdes.it)

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di testi per le esigenze del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Scuola di Medicina, come da Allegato A.

**CIG: Z8516E9137**

Questa Scuola di Medicina intende affidare, mediante esperimento di una procedura in economia, la fornitura di testi per la didattica e la ricerca edite da case editrici italiane, come da allegato A.

Pertanto, si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Scuola di Medicina, a far pervenire al Settore scrivente, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 18.11.2015, una offerta economica non superiore all'importo prefissato di Euro 1.435,00.



Unitamente all'offerta, dovrà essere trasmesso il Patto d'integrità - ivi allegato - sottoscritto dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il prezzo sarà determinato dalla somma del costo complessivo dei testi, al netto di eventuali sconti praticati alla Scuola di Medicina, la cui percentuale dovrà essere applicata uniformemente su tutto il materiale librario di cui all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

I testi forniti sono quelli indicati nell'Allegato A o in edizioni più aggiornate.

La consegna dei volumi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dei libri avverrà presso la Segreteria del Corso di Laurea triennale in Logopedia e presi in consegna dalla Dott.ssa Maria DIMITA al seguente indirizzo:

Segreteria del Corso di Laurea in Logopedia - Scuola di Medicina di Medicina - Policlinico - Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI e sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La comunicazione dell'esito della presente indagine avverrà via e-mail.

Per ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi alla Signora Anna CARLONE, della Scuola di Medicina, (tel./fax 080-5478667; email: [anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it))

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

prot. n.  
Bari,

Spett. le  
Giunti O. S. Speciali s.r.l.  
Via Fra Paolo SARPI, 7/A  
50136 - FIRENZE

[amministrazione@giuntios.it](mailto:amministrazione@giuntios.it)

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di testi per le esigenze del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Scuola di Medicina, come da Allegato A.

**CIG: Z8516E9137**

Questa Scuola di Medicina intende affidare, mediante esperimento di una procedura in economia, la fornitura di testi per la didattica e la ricerca edite da case editrici italiane, come da allegato A.

Pertanto, si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Scuola di Medicina, a far pervenire al Settore scrivente, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 18.11.2015, una offerta economica non superiore all'importo prefissato di Euro 1.435,00.

Unitamente all'offerta, dovrà essere trasmesso il Patto d'integrità - ivi allegato - sottoscritto dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il prezzo sarà determinato dalla somma del costo complessivo dei testi, al netto di eventuali sconti praticati alla Scuola di Medicina, la cui percentuale dovrà essere applicata uniformemente su tutto il materiale librario di cui all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

I testi forniti sono quelli indicati nell'Allegato A o in edizioni più aggiornate.

La consegna dei volumi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dei libri avverrà presso la Segreteria del Corso di Laurea triennale in Logopedia e presi in consegna dalla Dott.ssa Maria DIMITA al seguente indirizzo:

Segreteria del Corso di Laurea in Logopedia - Scuola di Medicina di Medicina - Policlinico - Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI e sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La comunicazione dell'esito della presente indagine avverrà via e-mail.

Per ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi alla Signora Anna CARLONE, della Scuola di Medicina, (tel./fax 080-5478667; email: [anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it))

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

prot. n.  
Bari,

Spett. le  
Libreria del Policlinico  
Viale Ennio, 10  
70124 - B A R I

[info@libreriadelpoliclinico.it](mailto:info@libreriadelpoliclinico.it)

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di testi per le esigenze del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Scuola di Medicina, come da Allegato A.

CIG: **Z8516E9137**

Questa Scuola di Medicina intende affidare, mediante esperimento di una procedura in economia, la fornitura di testi per la didattica e la ricerca edite da case editrici italiane, come da allegato A.

Pertanto, si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Scuola di Medicina, a far pervenire al Settore scrivente, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 18.11.2015, una offerta economica non superiore all'importo prefissato di Euro 1.435,00.

Unitamente all'offerta, dovrà essere trasmesso il Patto d'integrità - ivi allegato - sottoscritto dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il prezzo sarà determinato dalla somma del costo complessivo dei testi, al netto di eventuali sconti praticati alla Scuola di Medicina, la cui percentuale dovrà essere applicata uniformemente su tutto il materiale librario di cui all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

I testi forniti sono quelli indicati nell'Allegato A o in edizioni più aggiornate.

La consegna dei volumi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dei libri avverrà presso la Segreteria del Corso di Laurea triennale in Logopedia e presi in consegna dalla Dott.ssa Maria DIMITA al seguente indirizzo:  
Segreteria del Corso di Laurea in Logopedia - Scuola di Medicina di Medicina - Policlinico -  
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI e sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La comunicazione dell'esito della presente indagine avverrà via e-mail.

Per ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi alla Signora Anna CARLONE, della Scuola di Medicina, (tel./fax 080-5478667; email: [anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it))

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

Bari, 13/10/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
**S E D E**

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 202 emessa in data 21/09/2015 dalla Ditta DIGIPLUS di Antonio GARGANO, al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze dei vari Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina ed alla Presidenza della Scuola di Medicina, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina, capitolo 103340 Acc. 2015/269.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 02 ottobre 2015

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
S E D E

e p.c. Dipartimento Gestione Risorse  
Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari

B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

Oggetto: Dichiarazione mancata esibizione carte d'imbarco.

Con la presente dichiaro di non poter produrre le carte d'imbarco relative ai biglietti aerei, emessi da Morfini e fatturati in data 30/04/2015 con n. FW/48, poiché per urgenti e sopravvenuti impegni istituzionali non ho partecipato alla Conferenza permanente delle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia del giorno 19 aprile 2015.

Il Presidente  
Prof. Paolo Livrea



Bari, 24 settembre 2015

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
S E D E

e p.c. Dipartimento Gestione Risorse  
Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari

B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

Oggetto: Dichiarazione mancata esibizione carte d'imbarco.

Con la presente dichiaro di non poter produrre le carte d'imbarco relative ai biglietti aerei, emessi da Morfini e fatturati in data 30/09/2014 con n. FA/982, poiché per urgenti e sopravvenuti impegni istituzionali non ho partecipato alla Conferenza permanente delle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia del giorno 25 settembre 2014.

Prof. Paolo Livrea

Il Presidente





Ti chiedo di darmi conferma di quanto sottoriportato.  
Gennaro

[gennaro.indelli@uniba.it](mailto:gennaro.indelli@uniba.it) ha scritto:

- > Cara Anna,
- > in previsione dell'imminenza dell'inizio del periodo di ferie da te
- > richiesto (mese di agosto), ti chiedo di consegnare nelle mani del
- > Presidente:
- > - il fondo per le piccole spese
- > - la firma elettronica del prof. Livrea
- > - i tiket per l'inoltro urgente della corrispondenza (pony express o
- > altra ditta).
- >
- > Cordiali saluti.
- > Gennaro

Bari, 31 luglio 2015

Chiar.mo Prof.

il presidente

Paolo LIVREA  
Presidente  
Scuola di Medicina  
Università degli Studi  
"Aldo Moro"  
B A R I

Consegno nelle sue mani, in data odierna,

Quota parte del fondo Anticipazioni spese minute (Euro 150,00);

Il Kit della sua firma elettronica (allegato n. 1 ed allegato n. 2);

Blocchetto con n. 5 ticket residui del Pony Express (030946-030950).

Signora Anna Carlone

Per ricevuta:

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

Bari, 23/07/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 132/15 emessa in data 27/03/2015 dalla Ditta Cartoleria Favia s.r.l., al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze degli uffici del II piano Polifunzionale - Presidenza della Scuola di Medicina, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina, capitolo 103340 Acc. 15/668.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 13/07/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 43 emessa in data 23/06/2015 dalla Ditta Sistec s.r.l., al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Coordinatore Prof. A. Moschetta, destinata all'Aula Solarino degli Istituti Biologici per lo svolgimento della didattica, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 11/03/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 39, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento degli eventi, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 11 e 12 maggio 2015, nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 24/03/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi

il presidente

Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 37, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento degli eventi, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 09, 14-15, 22 e 23 maggio 2015, nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA



Bari,  
prot. n.

Al Magnifico Rettore

Al Dirigente  
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Università degli Studi  
"Aldo Moro"  
B A R I

c.a. Sig.ra Santa BRUNO  
Segreteria di Direzione  
S E D E

Oggetto: Rimborso spese anticipate dal Prof. Piero PORTINCASA.

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 167/15/uniba del 09/06/2015, inviata dal Prof. Piero PORTINCASA all'Ufficio Protocollo della Scuola di Medicina ed acquisita con nota prot. n. 1533/VII-1 in data 11 giugno 2015, con la quale si richiede il rimborso di Euro 400.00 (ricevuta fiscale n. 1134 del 09/06/2015 della Trattoria Giulio Cesare di Bari, allegata in originale) a fronte dell'anticipazione per spese pasti del Prof. Mihai BOB, Docente del Corso BEMC, effettuata dal Prof. Piero Portincasa.

Distinti saluti.

Il Presidente



Bari, 12/04/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

Con la presente si dispone il rimborso al Prof.  
Piero PORTINCASA di Euro 400,00

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 29/05/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 3\_15 emessa in data 05/05/2015 dalla Ditta V.A.M.M. Puglia s.r.l., al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze del Corso di Laurea triennale in TRM, Coordinatore Prof.ssa A. Sardaro, destinate all'Auletta di Radiologia per lo svolgimento della didattica e per le esigenze della Segreteria didattica del Prof. Nicola PALASCIANO, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 29/05/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 417/05 emessa in data 30/04/2015 dalla Ditta SANCILIO Francesco, al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Aula di Farmacologia e per quelle del Corso di Laurea triennale in TLB, Coordinatore Prof.ssa A. NAPOLI, destinate all'Auletta di Anatomia Patologica, Piano -1, per lo svolgimento della didattica, da imputare sui fondi della Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 16/04/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 36, emesso in data odierna a favore della Ditta Gianni Chitani, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto non è presente apposita Convenzione ed i prezzi di acquisto sono gli stessi applicati dalle Ditte presenti sul MEPA.

Si precisa, inoltre, di disporre dell'apposito refrigeratore, fornito con canone di noleggio annuale dalla Ditta Chitani, la cui sostituzione con quelli offerti dalle Ditte del Mercato Elettronico risulterebbe più onerosa.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 09/03/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 17, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento degli eventi, già programmati



il presidente

e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 09 e 10 marzo 2015, nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 12/03/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 19, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento degli eventi, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 14 e 19 marzo 2015, nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 24/03/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 20, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento dell'evento, già programmato e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina per il giorno 28 marzo 2015, nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 26/01/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 139/2015 emessa in data 10/03/2015 dalla Ditta Chieco Sistemi s.r.l. e ricevuta in data odierna, al fine di provvedere all'inventario delle forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze del Corso di Laurea triennale in TAM, Coordinatore Prof. I. Salonna, destinati n.1 destinato all'Aula A per lo svolgimento della didattica, n. 1 per la Segreteria Dott.ssa L. Di Maggio, Dott. Mevoli e Dott.ssa R. Schena sui fondi della Scuola di Medicina, assegnati al Corso di Laurea in TAM.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 26/01/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmettono, in allegato, copie:

della fattura n. 339/15, emessa dalla Ditta InfoCopy s.r.l. in data 12/03/2015, al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze del Corso di Laurea CLOMPD, Coordinatore Prof. M.A. Mariggìo, destinata alle Aule manichini per lo svolgimento della didattica sui fondi assegnati al Funzionamento dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina, assegnati alla stessa, Capitolo 103340 Accantonamento 2015/269;

della fattura n. 350/15, emessa dalla Ditta InfoCopy s.r.l. in data 19/03/2015, al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze del C.d.L. triennale in TAM, Coordinatore Prof. I. Salonna, destinati n.1 alle Aule per lo svolgimento della didattica e n. 1 per le esigenze del Coordinatore Prof. I. Salonna, sui fondi assegnati al Corso di Laurea in TAM.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 23/01/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 46 emessa in data 24/02/2015 dalla Ditta Euroarredi s.r.l. e ricevuta in data odierna, al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze del Corso di Laurea triennale SAMS, Coordinatore Prof. Francesco FISCHETTI, destinate alle Aule per lo svolgimento della didattica, sui fondi del Funzionamento dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina, assegnati alla stessa, Capitolo 103340 Accantonamento 2015/269.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 23/01/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,

il presidente

Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 12/15 emessa in data 02/03/2015 dalla Ditta 3G Tecnologie e Servizi s.r.l. e ricevuta in data odierna, al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze del Corso di Laurea triennale SAMS, Coordinatore Prof. Francesco FISCHETTI, destinata alle Aule per lo svolgimento della didattica, sui fondi del Funzionamento dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina, assegnati alla stessa, Capitolo 103340 Accantonamento 2015/269.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Spett. le  
Ditta Easy Staff s.r.l.  
Società del Gruppo Zucchetti S.p.a.  
Via Adriatica, 278  
33030 – Campoformido (UD)

Fax n. 0371 5945459

Oggetto: Ordine per la fornitura della licenza delle soluzioni informatiche Easy Course Professional and Easy Room Professional Licenza in House II Rata, anno 2014.  
(cfr. offerta ESOFF-021-13, Udine 19/03/2013).

Con riferimento alla vs. offerta del 19.03.2013, con la presente Vi conferiamo l'ordine per la seguente fornitura:

CIG n. **Z151383E74**

<i>RIF. TO P. TO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PREZZO IN EURO</i>
	<b>COSTI ANNUALITA' 2014</b>	



<i>Punto 4.1</i>	<i>Licenza del Software Easy Course – Il rata (2014)<sup>2</sup> Acquisto licenza in House</i>	<i>3.750,00</i>
<i>Punto 4.2</i>	<i>Licenza del Software Easy Room – Il rata (2014)<sup>2</sup> Acquisto licenza in House</i>	<i>1.250,00</i>
<i>Punto 4.3</i>	<i>Canone manutenzione, aggiornamento ed assistenza software</i>	<i>900,00</i>
	<b><i>IMPONIBILE</i></b>	<b><i>5.900,00</i></b>
	<i>IVA al 22% split payment</i>	<b><i>1.298,00</i></b>
		<b><i>7.198,00</i></b>

<sup>1</sup> Da svolgersi in via telematica.

<sup>2</sup> Si riferisce all'acquisto di una Struttura Didattica con un numero illimitato di corsi di laurea e che gestisce fino a 30 aule didattiche.

<sup>3</sup> Fino al 31 dicembre 2014.

Si evidenzia che il pagamento della fornitura sui fondi della Scuola di Medicina, Esercizio 2015 Capitolo 103340, Accantonamento 2015/269 è subordinato all'acquisizione da parte di questa Presidenza della seguente documentazione:

Autodichiarazione di regolarità contributiva ai fini della richiesta del D.U.R.C.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al c/c dedicato (art. 3 co. 7, L. 136/2012).

Dichiarazione incarichi.

Patto d'integrità.

Si richiede che la fornitura dovrà essere eseguita con cortese urgenza.

Distinti saluti.

Il Presidente del Corso di Laurea  
in Medicina e Chirurgia

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

Visto: Dr. Gennaro INDELLI

Fax. n. 080 5243668

Gentilissimo Signor Laterza,

ho perfezionato in data odierna l'ordine sul MEPA.

La fattura non può essere datata 11 02 2015. Non può richiamare il documento di trasporto in data 10/02/2015. L'indirizzo del destinatario /Intestazione non è corretto.

La fattura relativa all'ordine dovrà riportare, per l'applicazione dello split payment, la seguente dicitura: **“I.V.A. da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”**.

Attendo fattura corretta.

Cordiali saluti.

Anna Carlone

Bari, 16/01/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi

Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 2, emesso in data odierna a favore della Ditta  
TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto  
trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula  
Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare  
funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento dell'evento, già programmato  
e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina per il giorno 20 gennaio 2015, nella  
suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 27/01/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento al buono d'ordine n. 5, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento dell'evento, già programmato e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina per il giorno 29 gennaio 2015 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 27/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 87, emesso in data odierna a favore della Ditta Impresa di Pulizia di Donato LOGLISCI, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per il servizio di pulizia prima

il presidente

dello svolgimento della Conferenza di Ateneo, già programmato nell'Aula Magna "G. De Benedictis" e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 28/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 88, emesso in data odierna a favore della Ditta Impresa di Pulizia di Donato LOGLISCI, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per il servizio di pulizia prima dello svolgimento dell'evento: "Fibrosi Cistica: esperienze a confronto: Incontro con i pazienti e le famiglie" Prof. Luciano CAVALLO, già programmato nell'Aula Magna "G. De Benedictis" e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 20/01/2015

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 3, emesso in data odierna, a favore della Ditta Damiano BERARDI, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto relativo all'esecuzione di intervento urgente ed improcrastinabile di riparazione delle porte di accesso alle Aule inferiore e superiore delle Cliniche Mediche in anticorodal e della sostituzione di pezzi dei maniglioni antipanico, nelle more della sostituzione completa delle stesse da parte dell'Ufficio tecnico dell'Ateneo, per motivi di sicurezza.

Si precisa che nelle suddette Aule è stata implementata l'attrezzatura audio video al fine di dar corso allo svolgimento delle lezioni del I anno di Medicina e Chirurgia in Telepresenza.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA





Bari, 31/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 74, emesso in data odierna a favore della Ditta Impresa di Pulizia di Donato LOGLISCI, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per il servizio di pulizia prima dello svolgimento dell'evento esterno pomeridiano, già programmato nell'Aula Magna "G. De Benedictis" e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 28/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 89, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento dell'evento, già programmato e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina per il giorno 29 novembre 2014 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico, assente per malattia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 26/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 85, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento delle sedute di vari Corsi di Laurea, afferenti alla Scuola di Medicina, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 02, 09 e 11 dicembre 2014 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico, assente per malattia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 05/12/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca

il presidente

e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 92, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", della Scuola di Medicina, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento dell'evento, già programmato e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina per il giorno 19 dicembre 2014 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari,

Prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni conto terzi  
Settore gestione di borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di didattica e di ricerca  
e degli altri Centri di spesa

Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
S E D E

**Oggetto: Richiesta di assegnazione dell'anticipazione delle spese minute e postali per l'esercizio finanziario 2015.**

Si chiede di voler provvedere, con cortese urgenza, all'assegnazione dell'importo di Euro 950,00 (Novecentocinquanta/00) alla Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, quale anticipazione delle spese minute e postali per l'esercizio finanziario 2015.

Si chiede di intestare il relativo mandato alla Sig.ra Anna CARLONE, nata a Minervino Murge (BAT) il 16/08/1955, Codice Fiscale CRL NNA 55M56F220Y.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo Livrea





Bari, 20/01/2015

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 24/2015 emessa in data 13/01/2015 dalla Pixel s.a.s. e ricevuta in data odierna, al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze della Dott.ssa Adriana Dell'Osso destinate alla didattica per gli studenti, sui fondi del Funzionamento dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea



Bari,  
Prot. n.

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Affari Generali,  
Tecnico e per la Sicurezza  
Area Patrimonio ed Economato  
Settore Inventario beni  
Università degli Studi  
di Bari "Aldo Moro"  
S E D E

c. a. Responsabile Sig. Vincenzo FERRULLI

**Oggetto: Richiesta di trasferimento beni relativi ai buoni di carico n. 14 e n. 16 del 30/07/2012, n. 19 del 13/09/2012 e n. 36 del 31/12/2012 dalla Presidenza alla Biblioteca Centrale.**

Si chiede di voler provvedere al trasferimento alla Biblioteca Centrale di Medicina dei beni acquistati e presi in carico dalla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia con i buoni indicati in oggetto.

Si precisa che, giusta nota prot. n. 8548-VIII/2 del 1° febbraio 2010 a firma del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Gestione Risorse Finanziarie, Avv. Gaetano PRUDENTE, le procedure di acquisto delle forniture/attrezzature, elencate nei suddetti buoni, sono state attivate direttamente dalla Presidenza sui fondi del Capitolo 102250 Sub Acc. n. 2010/410 ed Acc. n. 12/12948, assegnati alla stessa con delibera del C.d.A. del 26.01.2010, su proposta della Commissione Paritetica SA/CA, rivenienti dal Contributo Regione Puglia – servizi agli studenti e al diritto allo studio, per la realizzazione di progetti, finalizzati alle specifiche esigenze della Biblioteca Centrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Presidente

prof. Paolo Livrea







Bari,

prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore II  
Università degli Studi  
BARI

**Oggetto: Rendiconto delle spese minute e postali anno 2014.**

Si trasmette in allegato il rendiconto delle spese minute e postali, sostenute dalla Presidenza della Scuola di Medicina, nell'esercizio finanziario 2014, per un totale di Euro 903,15 (Novecentotre/15), a fronte dei Euro 950.00 (novecentocinquanta) assegnati.



Si allega, pertanto, distinta di versamento bancario di Euro 46,85 (quarantasei/85), quale residuo dell'esercizio finanziario 2014.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Prof. Paolo LIVREA

Bari, 10/12/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
BARI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 64/14, emessa in data 09/12/2014 dalla Ditta 3G e ricevuta in data odierna, al fine di provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze di n. 3 Aule, destinate alle lezioni dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 10/11/201

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa

In riferimento al buono d'ordine n. 78, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento delle sedute di vari Corsi di Laurea, afferenti alla Scuola di Medicina, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 11, e 13 novembre 2014 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico, giusta allegata comunicazione del 10 novembre 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 15/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 62, emesso in data odierna a favore della Ditta 3G Tecnologie e Servizi, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per la sistemazione della componentistica e messa in sicurezza dell'Aula Magna della Ginecologia, dedicate al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni delle varie discipline afferenti al suddetto Corso, nell'ambito del contratto di assistenza con la Ditta 3G attraverso il MePa con RDO n. 623349 e stipulato in data 24 ottobre 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 15/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca

il presidente

e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 62, emesso in data odierna a favore della Ditta 3G Tecnologie e Servizi, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per la sistemazione della componentistica e messa in sicurezza dell'Aula Magna della Ginecologia, dedicate al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni delle varie discipline afferenti al suddetto Corso, nell'ambito del contratto di assistenza con la Ditta 3G attraverso il MePa con RDO n. 623349 e stipulato in data 24 ottobre 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 23/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

il presidente

In riferimento al buono d'ordine n. 70, emesso in data odierna a favore della Ditta 3G Tecnologie e Servizi, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per la sistemazione della componentistica dell'Aula C della Odontoiatria, dedicate al Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni delle varie discipline afferenti al suddetto Corso, nell'ambito del contratto di assistenza con la Ditta 3G attraverso il MePa con RDO n. 623349 e stipulato in data 24 ottobre 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 05/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 76, emesso in data odierna a favore della Ditta 3G Tecnologie e Servizi, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per la sistemazione della componentistica e messa in sicurezza dell'Aula Magna della Ginecologia, dedicate al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni

il presidente

delle varie discipline afferenti al suddetto Corso, nell'ambito del contratto di assistenza con la Ditta 3G attraverso il MePa con RDO n. 623349 e stipulato in data 24 ottobre 2014.  
Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA





prot. n.  
Bari,

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di testi per le esigenze del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Scuola di Medicina, come da Allegato A.

CIG:

Questa Scuola di Medicina intende affidare, mediante esperimento di una procedura in economia, la fornitura di testi per la didattica e la ricerca edite da case editrici italiane, come da allegato A.

Pertanto, si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Scuola di Medicina, a far pervenire al Settore scrivente, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 15.12.2014 una offerta economica non superiore all'importo prefissato di Euro 1.500,00.

Unitamente all'offerta, dovrà essere trasmesso il Patto d'integrità - ivi allegato - sottoscritto dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il prezzo sarà determinato dalla somma del costo complessivo dei testi, al netto di eventuali sconti praticati alla Scuola di Medicina, la cui percentuale dovrà essere applicata uniformemente su tutto il materiale librario di cui all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

I testi forniti sono quelli indicati nell'Allegato A o in edizioni più aggiornate.

La consegna dei volumi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dei libri avverrà presso la Segreteria del Corso di Laurea triennale in Logopedia e presi in consegna dalla Dott.ssa Maria DIMITA al seguente indirizzo: Segreteria del Corso di Laurea in Logopedia - Scuola di Medicina di Medicina - Policlinico - Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI e sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La comunicazione dell'esito della presente indagine avverrà via e-mail.

Per ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi alla Signora Anna CARLONE, della Scuola di Medicina, (tel./fax 080-5478667; email: [anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it))

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

Bari, 28/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 73, emesso in data odierna a favore della Ditta Impresa di Pulizia di Donato LOGLISCI, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per il servizio di pulizia dopo le sedute di Laurea e prima dello svolgimento dell'evento esterno pomeridiano, già programmato nell'Aula Magna "G. De Benedictis" e pubblicato sul sito della Scuola di Medicina.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 19/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 84, emesso in data odierna a favore della Ditta Ebanisteria Falegnameria Attolico, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per la messa in sicurezza delle Aule A e C del Convitto, dedicate al Corso di Laurea triennale in Infermieristica, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni delle varie discipline afferenti al

suddetto Corso.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 07/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca

il presidente

e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 60, emesso in data odierna a favore della Ditta Ebanisteria Falegnameria Attolico, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto intervento urgente ed improcrastinabile per la messa in sicurezza dell' Aula Barbera di Anatomia Patologica, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni delle varie discipline afferenti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 23/10/2011

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 69, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati

il presidente

multimediali per lo svolgimento delle sedute di vari Corsi di Laurea, afferenti alla Scuola di Medicina, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 27, e 28 ottobre 2014 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico, occupato in altri compiti istituzionali, giusta allegata comunicazione del 21 ottobre 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 22/10/201

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 68, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento delle sedute di vari Corsi di Laurea, afferenti alla Scuola di Medicina, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014 nella suddetta Aula, per indisponibilità del tecnico, occupato in altri compiti istituzionali, giusta allegata comunicazione del 21 ottobre 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA





prot. n.

Bari,

Alla c.a. dei Dipartimenti afferenti alla Scuola  
di Medicina:

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze  
e Organi di senso (SMBNOS)

Emergenza e Trapianti  
di Organi (DETO)

Interdisciplinare di  
Medicina (DIM)

Scienze Biomediche e Oncologia Umana  
(DIMO)

e p.c. Al Magnifico Rettore

L O R O S E D I

Oggetto: equipaggiamento di Hardware per didattica.

Per doverosa informazione si comunica che, al fine di garantire un'efficace utilizzazione del sistema di teledidattica streaming predisposto per le Aule di Clinica Medica inferiore, Clinica Medica superiore, Anatomia Patologica, Anatomia Umana Normale ed Aula Magna onde far fronte all'emergenza determinatasi con l'immatricolazione di oltre 800 studenti al I anno del C.d.L. in Medicina e Chirurgia, per

il presidente

ciascuna di tali Aule è stato acquistato un nuovo equipaggiamento Hardware, messa in opera e collaudo inclusi, descritto in allegato.

L'installazione del nuovo Hardware verrà effettuata nell'arco dei prossimi giorni. Resta inteso che l'attrezzatura oggi in uso, qualora risulti funzionante e di adeguata qualità, resterà a disposizione della struttura di appartenenza per ulteriori destinazioni.

Con l'occasione si rinnova ai Dipartimenti la richiesta di segnalare eventuali ulteriori Aule da collegare al sistema ed eventualmente da dotare di nuovo Hardware.

Grato per l'attenzione, con cordiali saluti.

Il Presidente

prof. Paolo Livrea

prot. n.

Bari, 16/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
**B A R I**

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 56, emesso in data odierna a favore della Ditta 3G Tecnologie e Servizi, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed improcrastinabile di sostituzione della telecamera del Polifunzionale Il piano al fine di assicurare lo svolgimento della videosorveglianza.  
Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Gent.ma Dott.ssa  
Francesca BONADONNA  
Via Pontorno, 13  
EMPOLI

Fax n. 0571 993902  
0571992305

Pagine trasmesse n. 2

Gentilissima Dottoressa Bonadonna,

in allegato le trasmetto una serie di testi da ordinare per il Corso di Laurea triennale in Logopedia.

Ritengo che tale materiale non si possa acquistare attraverso il Mercato elettronico.

il presidente

La Dott.ssa Maria DIMITA del suddetto Corso di Laurea, che prenderà in consegna il materiale, mi ha indicato i suoi recapiti. Ho provato a contattarla al n. di cellulare 377 1839461, ma risulta inesistente.

Le chiedo, pertanto, di comunicarmi la disponibilità di quanto richiesto con l' indicazione sommaria del costo totale con l'eventuale sconto, al fine di poter definire la modalità dell'ordine.

Certa di un cortese e sollecito riscontro, Le invio cordiali saluti.

Anna Carlone

[anna.carlone@uniba.it](mailto:anna.carlone@uniba.it)

Tel./Fax 080 5478667

Bari, 05/11/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 158, emessa in data 22/10/2014 dalla Ditta Digiplus di Antonio Gargano e ricevuta in data odierna, al fine provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze di varie Aule destinate alle lezioni dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea



Bari, 03/11/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 75, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento degli eventi universitari ed esterni, già programmati e pubblicati sul sito della Scuola di Medicina per i giorni 8, 14 e 15, 21 e 22 novembre 2014 nella suddetta Aula, in sostituzione del tecnico strutturato.



Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 24 ottobre 2014

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
S E D E

e p.c. Dipartimento Gestione Risorse  
Finanziarie  
Area missioni e compensi per  
commissioni concorso  
Settore I  
S E D E

Oggetto: Dichiarazione mancata esibizione carte d'imbarco.

Con la presente dichiaro di non poter produrre le carte d'imbarco relative ai biglietti aerei, emessi da Morfini e fatturati in data 30/09/2014 con n. FA/982, poiché per urgenti e sopravvenuti impegni istituzionali non ho partecipato alla Conferenza

permanente delle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia del giorno 25  
settembre 2014.

Prof. Paolo Livrea  
Il Presidente

Bari, 23/10/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 41/14, emessa in data 25/09/2014 dalla Ditta 3G s.r.l. Tecnologie e Servizi e ricevuta in data odierna, al fine provvedere all'inventario della fornitura/attrezzatura acquistata, per le esigenze della Scuola di Medicina – Il Piano Polifunzionale - Stanza Sig.ra Teresa Mazzarella sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

prot. n.

Bari,

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
Via Palermo, 49  
00184 - R O M A

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Oggetto: Richiesta ampliamento orario del servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, di ulteriori n. **3 ore** nella giornata di **sabato 18 ottobre 2014**.

In riferimento all ns. note prot. n. 933/VII-1 del 28.03.2014 e n. 2477/VII-1 del 30.09.2014, relative alle richieste di ampliamento delle ore di servizio presso la struttura in oggetto, con la presente si procede, nell'ambito del contratto in essere, a richiedere un ulteriore aumento dell'orario di servizio di portierato per un numero totale di 3 (tre) ore per la giornata di sabato 18 ottobre 2014, come di seguito specificato:

		Ore Totali	Costo totale	
Ottobre	<b>Sabato 18 ottobre 2014</b>	n. 3 (Tre)	16,52 x 3	49,56
			I.V.A. 22%	10,90
				<b>60,46</b>

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere la presente nota, per integrale accettazione, di quanto formalmente comunicato.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo Livrea

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Bari, 14/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 61, emesso in data odierna a favore della Ditta TECNOCOM, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il regolare funzionamento degli apparati multimediali per lo svolgimento dell'evento universitario, organizzato dal Prof. Paolo LIVREA, Presidente della Scuola di Medicina e Prof. Rosario POLIZZI, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia: "Saluto alle matricole" e "Momento di preghiera interreligiosa", presenziato da Monsignor Francesco CACUCCI, Vescovo della Diocesi di Bari, già programmato per il giorno 18 settembre 2014 nella suddetta Aula, in sostituzione del tecnico strutturato, assente per malattia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 01/10/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 59, emesso in data odierna a favore della Ditta 3G Tecnologie e Servizi, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed improcrastinabile di riparazione del sistema di sollevamento Monitor della cattedra multimediale dell'Aula Solarino rendendolo provvisoriamente fisso, al fine di assicurare lo svolgimento di lezioni e sessioni di esami dei vari corsi di Laurea nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Bari, 25/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
BARI

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 58, emesso in data odierna a favore della Ditta TecnoCom, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed improcrastinabile di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il funzionamento per lo svolgimento degli eventi universitari ed esterni, già programmati per i giorni 26 e 27 settembre 2014 e 2, 3 e 4 ottobre 2014 nella suddetta Aula, in sostituzione del tecnico strutturato, assente per malattia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA





prot. n.

Bari,

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
Via Palermo, 49  
00184 - R O M A

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Oggetto: Servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, dal 1° ottobre al 31 marzo 2015.

In riferimento alle ns. note prot. n. 933/VII-1 del 28.03.2014 e n. 1721/VII-1 del 24.06.2014, relative alle richieste di ampliamento delle ore di servizio presso la struttura in oggetto, con la presente si procede, nell'ambito del contratto in essere, al rinnovo dell'orario di servizio di portierato per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, giuste richieste, inoltrate al Presidente della Scuola di Medicina dai rappresentanti delle varie Associazioni studentesche afferenti alla stessa, e trasmesse per mail per competenza alla Signora Anna Carlone in data 25/09/2014, nota prot. n. 2422/ VII-1 del 25 settembre 2014 e in data 26/06/2014, nota prot. n. 2430/ VII-1 e nota prot. n. 2431/ VII-1 del 25 settembre 2014, come di seguito specificato:

Sette	Lunedì- Venerdì	Sabato	Ore Totali	Costo totale	
Ottobre	n. 23 giornate	n. 4 giornate	n. 63 ( 23 +40)	1.040,76	379,96 + <b>660,80</b>
Novembre	n. 20 giornate	n. 4 giornate	n. 60 ( 20 +40)	991,20	330,40 + <b>660,80</b>
Dicembre	n. 20 giornate	n. 3 giornate	n. 50 ( 20 +30)	826,00	330,40 + <b>495,60</b>
Gennaio	n. 20 giornate	n. 5 giornate	n. 70 ( 20 +50)	1.156,40	330,40 + <b>826,00</b>
Febbraio	n. 20 giornate	n. 4 giornate	n. 60 ( 20 +40)	991,20	330,40 + <b>660,80</b>
Marzo	n. 22 giornate	n. 4 giornate	n. 62 ( 22 +40)	1.024,24	363,44 + <b>660,80</b>

Si precisa che il periodo richiesto nella tabella su riportata si riferisce ad un totale di n. 125 giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.00 e n. **24** giornate del sabato dalle ore 07.00 alle ore 17.00, al Costo orario di Euro 16,52 oltre I.V.A. per un totale di Euro 2.065,00 + 3.964,80 per complessivi **Euro 6.029,80 oltre I.V.A.**

Si precisa che il numero delle giornate del sabato è calcolato sui mesi del periodo riportato nella tabella, ad esclusione della giornata del sabato del 27 dicembre 2014.

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere la presente nota, per integrale accettazione, di quanto formalmente comunicato.

Distinti saluti.

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Il Presidente  
Prof. Paolo Livrea

Luogo e data \_\_\_\_\_

Bari, 22/09/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n.445/I, emessa in data 05/08/2014 dalla Ditta Industrie Fracchiolla e pervenuta in data odierna, al fine provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Scuola di

il presidente

Medicina – Stanza Segreteria del C.d.L. in T.P.A. – Prof.ssa Marina MUSTI, sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 16/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 55, emesso in data odierna, a favore della Ditta Damiano BERARDI, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto relativo all'esecuzione di intervento urgente ed improcrastinabile, per motivi d'incolumità e sicurezza.

Si precisa che è stata effettuata la riparazione delle cerniere con realizzazione di nuovo sistema di blocco della finestra del bagno, con affaccio all'esterno, piano 0 del Polifunzionale, forzata durante la notte da ignoti.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 15/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 54, emesso in data odierna a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed improcrastinabile di assistenza tecnica agli impianti multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare il funzionamento per lo svolgimento degli eventi universitari ed esterni, già programmati per i giorni 17, 18 e 19 settembre 2014 nella suddetta Aula, in sostituzione del tecnico strutturato, assente per malattia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 12/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,



il presidente

gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

Si chiede di voler disporre, con cortese urgenza, in favore della **Prof.ssa Raffaella MURARO**, il rimborso dell'importo di Euro **62,00**, sui Fondi della Scuola di Medicina Capitolo 103340, Accantonamento 2014/1672, quale rimborso spese del costo del biglietto ferroviario di Euro 56,00 e della corsa del taxi di Euro 6,00, che si allegano in originale, per la sua partecipazione alla Commissione "Site Visit" della Conferenza dei Presidenti del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, presso la Scuola di Medicina di Bari, in data 4 e 5 giugno 2014.

Si comunicano, pertanto i dati anagrafici e le relative coordinate bancarie:  
Prof.ssa Raffaella MURARO, nata a Brescia il 13/01/1956 e domiciliata a Roma, Via della Ferratella in Laterano, n. 33 00184 - R O M A in servizio presso l'Università di Chieti – Pescara con accredito su c/c bancario IBAN IT49A0306903353038290470123, Banca Intesa San Paolo, Città di Roma, Ministero Difesa Via XX Settembre.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 11/07/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al buono d'ordine n. 48, emesso in data odierna a favore della Ditta Tecnocom, si dichiara che non vi è stato il ricorso al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed improcrastinabile di revisione dell'impianto audio e ripristino della funzionalità dei microfoni dell'Aula di Farmacologia, al fine di assicurare lo svolgimento di lezioni e sessioni di esami dei vari corsi di Laurea nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 08/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento al Buono d'ordine n. 53 dell' 08/09/2014, si dichiara che non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 31/07/2014

Spettabile  
Amministrazione  
Villa Romanazzi Carducci  
Via Capruzzi, 326  
70121 – B A R I

Si prega di voler accreditare la somma di Euro 103,50, quale differenza della spesa per la cena del giorno 4 giugno 2014 (già ordinata con buono d'ordine n. 33 del 19/05/2014 per un importo di Euro 76,00) dei Proff.ri Bruno Moncharmont e Raffaella MURARO e del Prof. Rosario POLIZZI, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, ospiti presso la vostra struttura in occasione della Site Visit ministeriale del 5 Giugno 2014.

Distinti saluti.

Il Presidente

Prof. Paolo LIVREA

Bari, 05/09/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento all'ordine, commissionato alla Ditta Ecologia Rizzi, con Buono d'ordine n. 52 del 05/09/2014, si dichiara che non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente, effettuato dalla Ditta aggiudicataria della gara espletata dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 29/07/2014

Al Magnifico Rettore

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Area Borse di studio e gestione contabile  
convenzioni e prestazioni c/terzi  
Settore II - Gestione borse di studio e gestione contabile  
delle convenzioni e prestazioni c/terzi,  
gestione risorse finanziarie  
dei Dipartimenti di Didattica e di ricerca  
e degli altri centri di spesa  
Università degli Studi  
B A R I

c. a. Dott. Giuseppe PETRELLI

In riferimento all'ordine, commissionato alla Ditta Ecologia Rizzi, con Buono d'ordine n. 38 del 04/06/2014, si dichiara che non è stato effettuato ricorrendo al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed effettuato dalla Ditta aggiudicataria della gara, espletata dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 29/07/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento all'ordine, commissionato alla Ditta Ecologia Rizzi, con Buono d'ordine n. 29 del 06/05/2014, si dichiara che non è stato effettuato ricorrendo al Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente ed effettuato dalla Ditta aggiudicataria della gara, espletata dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 28/07/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 105, emessa in data 21/07/2014 dalla Ditta DigiPLUS di Antonio Gargano, al fine provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Scuola di Medicina - Auletta Corso BEMC, della Sezione di Anatomia Patologica, sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea



Bari, 09/07/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento all'ordine alla Ditta Chitani, Buono d'ordine n.46 del 09/07/2014, si dichiara che non è stato effettuato ricorrendo al Mercato elettronico, in quanto il materiale ordinato non è presente tra i prodotti offerti dal Mercato Elettronico, confronta ricerca effettuata in data 09/04/2014, che si allega in copia.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 23/07/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 050/2013, emessa in data 16/10/2013 dalla Ditta Easy Staff s.r.l., al fine provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze del Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina e dei vari Corsi di Laurea Triennali, sui fondi del Miglioramento della Didattica, assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 22/07/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 711/BB00, emessa in data 11/07/2014 dalla Ditta R-Store s.r.l., al fine provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze del Prof. Rosario POLIZZI, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina, sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina, Capitolo 103340 Accantonamento 2014/1672.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 16/06/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento al buono d'ordine n. 41, emesso a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto si è trattato di intervento urgente di sostituzione del tecnico, assente per malattia, al fine di assicurare l'assistenza tecnica agli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis" per lo

il presidente

svolgimento degli eventi universitari ed esterni, già programmati per i giorni 13, 17, 21 e 27 giugno 2014 nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 29/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento al buono d'ordine n. 37, emesso a favore della Ditta TecnoCom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto si è trattato di intervento urgente di sostituzione del tecnico dell'Aula Magna, assente per malattia, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi tecnici agli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis" per lo svolgimento di eventi universitari e di eventi programmati da organizzazioni esterne all'Università, già prenotati per i giorni specificati nel suddetto buono d'ordine.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 27/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla fattura n. TN - 129/14 del 13/05/2014 della Ditta Tel.net Telecomunicazioni e Networking Comunicare per crescere, si precisa che il materiale acquistato e consegnato è finalizzato al sistema di rilevazione delle presenze degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'ambito di un progetto, presentato nell'anno 2009 dai rappresentanti degli studenti della Facoltà, congiuntamente al Presidente del Corso di Laurea Prof. Gilda Caruso e dal prof. Pizzutilo, in qualità di presidente del Centro Servizi Informatici, con l'avallo del Dott. Giorgio De Santis, Direttore Amministrativo dell'Università, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/12/2009 al punto 30.

Il sistema di rilevazione delle presenze è stato attuato in fase sperimentale fino all'Anno accademico 2011/2012. La seconda fase sperimentale è stata regolamentata nel Consiglio di Facoltà nella seduta del 15/10/2014 al punto 1.a.

Si evidenzia, pertanto, che si tratta dell' acquisto di nuove schede badge da stampare per i singoli studenti e di nuove schede modulo POE, compatibili con la rete Wireless universitaria, da installare sui rilevatori presenze studenti, in sostituzione di quelle già esistenti per le esigenze della Scuola di Medicina, sui fondi del Miglioramento della Didattica della suddetta Scuola.

Il Presidente  
prof. Paolo Livrea

Bari, \_\_/06/2014  
prot. n.

Al Magnifico Rettore

Al Dirigente  
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Università degli Studi  
"Aldo Moro"  
BARI

c.a. Sig.ra Santa BRUNO

Si trasmette in allegato la nota inviata dal Prof. Piero PORTINCASA all'Ufficio Protocollo della Scuola di Medicina ed acquisita con nota prot. n. 1720/VI-4 in data 24 giugno 2014, con la quale si richiede il rimborso di Euro 100.00 (fattura n. 246 del 19/06/2014, allegata in originale) a fronte dell'anticipazione, effettuata dal Prof. Piero Portincasa, per spese pasti del Prof. Horatiu CRISAN, Docente del Corso BEMC.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 07/07/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 91, emessa in data 03/07/2014 dalla Ditta DigiPLUS di Antonio Gargano, al fine provvedere all'inventario della

forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Scuola di Medicina, sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 24/06/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmettono copie delle fatture n. 05/2014 e 07/2014 emesse in data 11/06/2014 della m.engineering, acquisite in data odierna, con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Scuola di Medicina, sui fondi del Miglioramento della Didattica assegnati alla Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari,

prot. n.

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
Via Palermo, 49  
00184 - R O M A

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari

Oggetto: Servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, dal 1° luglio al 30 settembre 2014.

In riferimento alla ns. nota prot. n. 933/VII-1 del 28.03.2014, relativa all'ampliamento del servizio presso la struttura in oggetto, con la presente si procede, nell'ambito del contratto in essere, ad un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio per il periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2014, accogliendo la richiesta inoltrata al Presidente della Scuola di Medicina dai rappresentanti delle varie Associazioni studentesche afferenti alla stessa, e trasmessa per mail per competenza alla Signora Anna Carlone in data 05/06/2014, nota prot. n. 944/ VII-1 del 31 marzo 2014, come di seguito specificato:

Mese	Lunedì- Venerdì	Sabato	Ore Totali	Costo totale
Luglio	n. 23 giornate	n. 4 giornate	n. 35 ( 23 +12)	578,20 379,96 + <b>198,24</b>
Agosto	n. 20 giornate	n. 2 giornate	n. 29 ( 23 + 6)	429,52 330,40 + <b>99,12</b>
Settembre	n. 22 giornate	n. 4 giornate	n. 34 ( 23 +12)	561,08 363,44 + <b>198,24</b>

Si precisa che il periodo richiesto nella tabella su riportata si riferisce ad un totale di n. 65 giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.00 e n. **10** giornate del sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00, al Costo orario di Euro 16,52 oltre I.V.A. per un totale di Euro 1.596,40 + 345,27 per complessivi **Euro 1914,67**.

Si precisa che il numero delle giornate del sabato è calcolato sui mesi del periodo in oggetto ad esclusione delle giornate del 9, 16 e 23 agosto 2014.

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere la presente, per integrale accettazione, di quanto formalmente comunicato.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo Livrea

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_



Bari, 30/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
BARI

In riferimento ai buoni d'ordini n. 8 del 22/02/2014, n. 22 del 15/04/2014, n. 24 del 17/04/2014, n. 26 del 22/04/2014 e n. 35 del 21/05/2014 emessi a favore della Ditta m. engineering, si dichiara che non sono stati ordinati sul Mercato elettronico, in quanto si è trattato di interventi urgenti effettuati per il ripristino dell'utilizzo delle attrezzature informatiche, installate in varie Aule della Scuola di Medicina, per consentire la continuità nello svolgimento delle lezioni dei vari corsi di Laurea.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 05/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento al buono d'ordine n. 28, emesso a favore della Ditta TecnoCom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto si è trattato di intervento urgente di sostituzione del tecnico nelle ore pomeridiane, al fine di assicurare l'assistenza tecnica agli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis" per lo svolgimento delle sedute di Laurea, già programmate per il giorno 7 maggio 2014 nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 20/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
BARI

In riferimento al buono d'ordine n. 34 emesso, in data odierna, a favore della Ditta Tecnom, si precisa che per tale ordine non si è proceduto attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico, in quanto volto al ripristino urgente della funzionalità del Computer

il presidente

della postazione dei vigilanti per assicurare il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza del Polifunzionale e degli uffici della Scuola di Medicina.  
Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 21/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura accomp. n. 300 del 15/04/2014 della Ditta Simnt Soluzioni informatiche, acquisita in data odierna, con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Scuola di Medicina, sui fondi del Corso di Laurea triennale in Tecniche Audiometriche Capitolo 106040 Imp. 2013/30132 della Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 27/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Settore I  
Università degli Studi  
BARI

In riferimento alla fattura n. TN - 129/14 del 13/05/2014 della Ditta Tel.net Telecomunicazioni e Networking Comunicare per crescere, si comunica che per il materiale acquistato e consegnato non si richiederà buono di carico, poiché non vi è incremento del valore del bene.

Si precisa, pertanto, che si tratta dell' acquisto di nuove schede modulo POE, compatibili con la rete Wireless universitaria, da installare sui rilevatori presenze studenti, in sostituzione di quelle già esistenti e di pari valore per le esigenze della Scuola di Medicina, sui fondi del Miglioramento della Didattica – Esercizio 2012 della Scuola di Medicina.

Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 21/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. TN - 129/14 del 13/05/2014 della Ditta Tel.net Telecomunicazioni e Networking Comunicare per crescere, acquisita in data odierna, con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Scuola di Medicina, sui fondi del Miglioramento della Didattica – Esercizio 2012 della Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea





Bari, 26/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento al buono d'ordine n. 13 del 21 marzo 2014, relativo alla emissione del Biglietto elettronico Bari Roma Roma Bari per il giorno 27 marzo 2014, si dichiara che, in pari data, è stato chiesto alla Ditta A. Morfini & Figli il rimborso delle tasse aeroportuali, poiché per un impegno imprevisto e sopravvenuto non è stato possibile presenziare a Roma alla Conferenza delle Facoltà e Scuole di Medicina del 27 marzo 2014.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 28/02/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento all'ordine alla Ditta Chitani, Buono d'ordine n. 9 del 28/02/2014, si dichiara che non è stato effettuato ricorrendo al Mercato elettronico, in quanto il materiale ordinato non è presente tra i prodotti offerti dal Mercato Elettronico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 28/02/2014

Al Magnifico Rettore

Al Dirigente  
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Università degli Studi  
"Aldo Moro"  
B A R I

c.a. Sig.ra Santa BRUNO  
Segreteria di Direzione  
S E D E

Si trasmettono in allegato le note inviate dal Prof. Piero PORTINCASA all'Ufficio Protocollo della Scuola di Medicina ed acquisite con nota prot. n. 880/VI-4 in data 25 marzo 2014 e con nota prot. n. 1234 del 30 aprile 2014 con le quali si richiede il rimborso di Euro 371.00 (per un totale di n. 9 ricevute fiscali allegate in originale) a fronte delle anticipazioni effettuate dal Prof. Piero Portincasa per spese pasti dei Docenti del Corso BEMC: Bianca Aurora SZABO e Mihai Horatiu BOB.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 19/02/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento al Buono d'ordine n. 6 del 19/02/2014 alla Ditta 3G S.r.l. si dichiara che non si è proceduto attraverso il Mercato elettronico, in quanto si è trattato di commissionare la riparazione di un telo di videoproiezione, fornito dalla stessa Ditta.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 06/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura accomp. n. 126/2014 del 09/04/2014 della Ditta Computer & Multimedia con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia, sui fondi del Corso di Laurea triennale in Tecniche della Perfusionazione Cardiocircolatoria Capitolo 106040 Imp. 2013/30130 della Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari, 05/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
BARI

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 18/2014 dell' 11/04/2014 di Euro 732,00 a favore della Ditta TecnoCom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento degli eventi già programmati nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 05/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 19/2014 dell' 11/04/2014 di Euro 366,00 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento degli eventi già programmati nella suddetta Aula.  
Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 05/05/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I



In riferimento alla liquidazione della fattura n. 20/2014 del 18/04/2014 di Euro 146,40 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento dell'evento già programmato nella suddetta Aula.  
Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 26/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 12/2014 del 28/03/2014 di Euro 146,40 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento dell'evento già programmato nella suddetta Aula.  
Distinti saluti.



Bari, 31/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
BARI

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 01/2014 del 07/03/14 di Euro 878,40 a favore della Ditta m. engineering, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente presso l'Aula Sangiorgi degli Istituti Biologici, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, già programmate nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 26/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 17/14 del 02/04/2014 di Euro 512,40 a favore della Ditta 3G S.r.l., si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento degli eventi già programmati nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Preside

Bari, 31/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 00/2014 del 00/04/2014 di Euro 732,00 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento degli eventi già programmati nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 01/04/2014

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 00/2014 del 00/04/2014 di Euro 366,00 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento degli eventi già programmati nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA

Bari, 31/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 01/2014 del 07/03/2014 della Ditta m. engineering con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze dell'Aula Sangiorgi presso gli

Istituti Biologici della Scuola di Medicina e Chirurgia, sui fondi del Miglioramento della Didattica - Esercizio 2012 della Scuola di Medicina e Chirurgia.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea



Bari,

prot. n.

Spett. le Ditta  
Gruppo Servizi Associati S.p.A.  
Via Palermo, 49  
00184 - R O M A

e p.c. Al Direttore Generale  
Università degli Studi di Bari  
"Aldo Moro"  
S E D E

Oggetto: Servizio di portierato presso il Plesso Polifunzionale – Presidenza Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, dal 1° aprile al 30 settembre 2014.

In riferimento alla ns. nota prot. n. 269/VII-1 del 31.01.2014, relativa all'ampliamento del servizio presso la struttura in oggetto, con la presente si procede alla proroga del contratto in essere per il periodo dal 1 aprile 2014 al 30 settembre 2014 (per un totale di n.

il presidente

23 giornate di sabato) dalle ore 7.00 alle ore 14.00, (Costo orario Euro 16,52 oltre I.V.A.) per un totale di Euro 2.659,72.

Si precisa che il numero delle giornate del sabato è calcolato sui mesi del periodo in oggetto ad esclusione delle giornate del 9, 16 e 23 agosto 2014.

Si chiede, pertanto, al Rappresentante Legale della Ditta di codesta Società di voler sottoscrivere la presente, per integrale accettazione, di quanto formalmente comunicato.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo Livrea

Per accettazione  
Rappresentante legale  
Gruppo Servizio Associato S.p.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Bari,

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 05/2014 del 18/02/2014 di Euro 146,40 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di sostituzione del tecnico, al fine di assicurare il funzionamento degli apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", per lo svolgimento dell'evento già programmato nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA



Bari,

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento alla liquidazione della fattura n. 04/2014 del 31/01/2014 di Euro 97,60 a favore della Ditta Tecnom, si dichiara che l'ordine non è stato effettuato attraverso il Mercato elettronico, in quanto trattasi di intervento urgente di riparazione su apparati multimediali dell'Aula Magna "G. De Benedictis", al fine di assicurare la continuità nello svolgimento dell'evento già in corso nella suddetta Aula.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 28 ottobre 2013

Oggetto: Esito indagine di mercato.

Si comunica l'esito dell'indagine di mercato, effettuata con l'acquisizione di n. 5 preventivi presentati dalle seguenti Ditte, ordinati in base al prezzo:

- Ebanisteria Falegnameria Attolico;
- B.M.M.T. Serramenti di Boccuto Marco;
- Edilservice di Attolico Alessandro;
- L.L. s.r.L.serramenti production;
- Co. Di Cortone Michele.

Pertanto, si affida l'esecuzione del lavoro alla ditta Ebanisteria Falegnameria Attolico che ha offerto il prezzo più basso.

Il Presidente  
Prof. Paolo Livrea

+

Bari, 06/03/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
BARI

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 192/2014 del 05/03/2014 della Ditta Pixel con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze del Corso di laurea Triennale in Scienze delle attività Motorie e Sportive – Prof. Biagio Moretti (per le esigenze della Prof.ssa Angela Notarnicola, Stanza presso l'Ortopedia) della Scuola di Medicina e Chirurgia, sui fondi del Miglioramento della Didattica della Scuola di Medicina e Chirurgia.

F.to Il Presidente





B O Z Z A  
Bari, \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Spett. le Ditta  
Easy Staff s.r.l.  
Parco Scientifico Tecnologico  
di Udine Giovanni Danieli  
Via Oderzo, 1  
33100 – U D I N E

Fax n. 0432 603887

Oggetto: Ordine per la fornitura della licenza delle soluzioni informatiche Easy Course Professional and Easy Room Professional Licenza in House (cfr. offerta ESOFF-021-13, Udine 19/03/2013).

Con riferimento alla vs. offerta del 19.03.2013, giusta nota del 28 gennaio 2014, con la presente Vi conferiamo l'ordine per la seguente fornitura:

<b>RIF. TO P. TO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO IN EURO</b>
	<b><i>COSTI ANNUALITA' 2014</i></b>	
<i>Punto 4.1</i>	<i>Licenza del Software Easy Course – Il rata (2014)<sup>2</sup> Acquisto licenza in House</i>	<i>3.750,00</i>
<i>Punto 4.2</i>	<i>Licenza del Software Easy Room – Il rata (2014)<sup>2</sup> Acquisto licenza in House</i>	<i>1.250,00</i>
<i>Punto 4.3</i>	<i>Canone manutenzione, aggiornamento ed assistenza software</i>	<i>900,00</i>

il presidente

	<i>IMPONIBILE</i>	<b>5.900,00</b>
		<i>IVA al 22%</i>
		<b>1.298,00</b>
		<b>7.198,00</b>

1 Da svolgersi in via telematica.

2 Si riferisce all'acquisto di una Struttura Didattica con un numero illimitato di corsi di laurea e che gestisce fino a 30 aule didattiche.

3 Fino al 31 dicembre 2014.

Si evidenzia che il pagamento della fornitura è subordinato all'acquisizione da parte di questa Presidenza della seguente documentazione:

Autodichiarazione di regolarità contributiva ai fini della richiesta del D.U.R.C.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al c/c dedicato (art. 3 co. 7, L. 136/2012).

Si richiede che la fornitura dovrà essere eseguita con cortese urgenza.

Distinti saluti.

Il Presidente del Corso di Laurea  
in Medicina e Chirurgia

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

Visto: Dr. Gennaro INDELLI

Bari,

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore I  
Università degli Studi  
B A R I

In riferimento ai buoni d'ordine emessi a favore della Ditta m. engineering si dichiara che non è stata effettuata l'indagine sul Mercato elettronico, in quanto trattasi di interventi tecnici di ammodernamento e revisione di apparati multimediali già esistenti e forniti dalla stessa ditta. Trattasi, pertanto, di unicità, giuste note trasmesse, in precedenza, dalla ditta in questione.

Distinti saluti.

Il Preside  
prof. Paolo LIVREA



Bari, 18 novembre 2013

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
S E D E

e p.c. Dipartimento Gestione Risorse  
Finanziarie  
Area missioni e compensi per  
commissioni concorso  
Settore I  
S E D E

Oggetto: Dichiarazione mancata esibizione carte d'imbarco.

Con la presente dichiaro di non poter produrre le carte d'imbarco relative ai biglietti aerei, emessi da Morfini e fatturati in data 27/12/2013 con n. FA/1312, poiché per il protrarsi della seduta di Facoltà non ho partecipato alla Conferenza permanente delle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia del giorno 19 dicembre 2013.

Il Presidente

Prof. Paolo Livrea

Bari, 24/02/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura n. 24/2013 del 30/07/2013 della Ditta  
m.engineering con preghiera di voler provvedere all'inventario della

il presidente

forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze dell'Aula Magna "G. De Benedictis" della Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia, sui fondi del Miglioramento della Didattica della Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea



Bari,  
prot. n.

Spett. le Ditta  
LIVING OFFICE E SERVICE S. R. L.  
Via Sandro Pertini 10  
74100 - T A R A N T O

Si comunica che non sarà più possibile rinnovare per l'anno 2014 il contratto di assistenza per la nostra fotocopiatrice Xerox C65 Serie 2232463972, sita al I Piano del Polifunzionale - Ufficio di Presidenza della Scuola di Medicina, per l'obbligatorietà prevista per le Pubbliche Amministrazioni della sottoscrizione di tutti i contratti attraverso il Mercato

il presidente

Elettronico.

Distinti saluti.

Il Presidente

Prof. Paolo Livrea

Bari, 10/02/2014

Al Magnifico Rettore  
Economato – Servizi Patrimonio  
Università degli Studi  
B A R I

**Oggetto: Richiesta inventario.**

Si trasmette copia della fattura accomp. n. 40/2014 del 05/02/2014 della Ditta Computer & Multimedia con preghiera di voler provvedere all'inventario della forniture/attrezzature acquistate, per le esigenze della Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia, sui fondi del Corso di Laurea triennale in Tecniche della Perfusionazione Cardiocircolatoria Capitolo 106040 Imp. 2013/30130 della Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia.

F.to Il Presidente

prof. Paolo Livrea

Bari,  
Prot. n.

Al Magnifico Rettore  
Chiar.mo Prof.  
Antonio Felice URICCHIO

Al Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Dr. Sandro SPATARO

Settore I

Università degli Studi  
"Aldo Moro" di Bari  
L O R O S E D I

e p. c. Avv. Maria Falco  
e-mail: falco.maria@avvocatibari.legalmail.it

Oggetto: diffida e messa in mora Tipografia Bux s.n.c..

In riferimento all'oggetto si chiede di provvedere, con cortese urgenza, al pagamento della Fattura Accompagnatoria n. 510 del 18/11/2011, ricevuta in copia, via Fax dall'Ufficio di Ragioneria in data 05/02/2014, per la quale abbiamo provveduto a richiedere in data odierna il numero di CIG, che si allega in copia.

Tuttavia, si precisa che tale fattura non è mai pervenuta in Presidenza.

Certi di cortese e sollecito riscontro si inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Prof. Paolo LIVREA

Bari,

Prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B  
Spett. le Società  
Tempo s.r.l.  
Via Pisanelli, 44  
70125 – B A R I

e p. c. Avv. Gaetano PRUDENTE  
Direttore Generale

Avv. Vito SASANELLI  
Dirigente DAGeS

Università degli Studi di Bari  
L O R O S E D I

Oggetto: obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

In riferimento alla nota prot. 5569 –X/6 del 23/01/2014 della Direzione Generale, in qualità di Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari si chiede alla Società Tempo s.r.l. di procedere alla creazione del contratto passivo, di una apposita login ed alla contestuale installazione del software applicativo Easy, già utilizzato dai Dipartimenti della nostra Università.

Si precisa che tale richiesta riveste carattere di urgenza, considerato che il termine per gestire la trasmissione dei dati in oggetto, nel formato XML richiesto dall'Autorità di Vigilanza, scade improrogabilmente venerdì 31 gennaio 2014.

Distinti saluti.

Prof. Paolo LIVREA  
Presidente Scuola di Medicina

Prof. Paolo LIVREA  
Presidente Scuola di Medicina  
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari  
Mail: [Presidenza, Scuola di Medicina – Bari@medicina.uniba.it](mailto:Presidenza_Scuola_di_Medicina_Bari@medicina.uniba.it)

Bari,

Prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B

Al Magnifico Rettore  
Area di Ragioneria e Contabilità  
Settore II  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
B A R I

**Oggetto: Richiesta di assegnazione dell'anticipazione delle spese minute e postali per l'esercizio finanziario 2014.**

Si chiede di voler provvedere, con cortese urgenza, all'assegnazione dell'importo di Euro 950,00 (Novecentocinquanta/00) alla Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, quale anticipazione delle spese minute e postali per l'esercizio finanziario 2014.

Si chiede di intestare il relativo mandato alla Sig. ra Anna CARLONE, nata a Minervino Murge (BAT) il 16/08/1955, Codice Fiscale CRL NNA 55M56F220Y.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
prof. Paolo Livrea



Bari,

Prot. n. \_\_\_\_/VI-1-B

Rettore

Al Magnifico

Prof. Antonio Felice URICCHIO  
Al Direttore Generale  
Avv. Gaetano PRUDENTE

e p. c.

Al Dirigente  
del D. A. G. e S.  
Avv. Vito SASANELLI  
Al Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie  
Settore I e II  
Università degli Studi "Aldo Moro"  
di Bari  
L O R O S E D I

Spett. le Ditta  
EUROSAFETY S.p.A.  
Via Palermo, 49  
00184 – R O M A

**Oggetto:** Richiesta permanenza presso la Scuola di Medicina del servizio di portierato nelle giornate del sabato dell'anno 2014, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

In riferimento alla nota direttoriale prot. n. 3216-X/4 del 15/01/2014, acquisita dall'ufficio della Scuola di Medicina, con la quale si trasmettono le indicazioni relative alla revoca del servizio di portierato nelle giornate del sabato, si ribadisce la necessità di avvalersi del servizio in oggetto, al fine di assicurare all'utenza studentesca l'utilizzo della Sala lettura "V. Moretti, sita al piano -1 del Plesso Polifunzionale e l'eventuale svolgimento di eventi universitari e di quelle rientranti nel conto terzi, già programmati, nell'Aula "G. De Benedictis", sita al I Piano del suddetto Plesso.

Si comunica che le risorse finanziarie del servizio in oggetto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 fino al sabato 22 febbraio 2014, saranno da imputare interamente (100%) sui fondi del Miglioramento della Didattica – Esercizio 2012, giusta delibera del Consiglio di Scuola del 17 dicembre 2013 VI.PATRIMONIO, punto 25.

Considerata, inoltre, l'imminente scadenza del contratto dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari con la ditta Euro safety, si chiede al D. A. G. e S. di prevedere espressamente nella sottoscrizione del nuovo contratto la continuità del servizio di portierato della Scuola di Medicina nelle giornate del sabato a far data dal 1° marzo 2014 fino al 15 dicembre 2014, ad esclusione delle giornate di sabato 16 e 23 agosto 2014,

con copertura finanziaria, nella misura del 100%, sui Fondi del Miglioramento della Didattica, assegnati alla Scuola di Medicina.

Cordiali saluti.

Il Presidente

prof. Paolo Livrea