



DETERMINA N.442 DEL 02 OTTOBRE 2025

Oggetto: N.01 toner -stampante Epson

Richiedente: Responsabile Ufficio Pensioni Dott. Fulvio Venditti -

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Pensioni Dott. Fulvio Venditti, intesa ad ottenere n.01 toner compatibile per Epson AL -MX200, per le esigenze Ufficio Pensione;

Visto il preventivo nr.262 del 01/10/2025 pervenuto della ditta **Consult Cons di Lillo Roberto& C.S.N.C** Via Borgo snc- 03040 Castelnuovo Parano (FR)- P. Iva 02374160600, dal quale si evince una spesa complessiva di **€19,50** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B881990C600** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **Consult Cons di Lillo Roberto& C.S.N.C** Via Borgo snc- 03040 Castelnuovo Parano (FR)- P. Iva 02374160600;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 23,79**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Margillo

UFFICIO ECONOMATO



DETERMINA N.443 DEL 03 OTTOBRE 2025

Oggetto: riproduzioni chiavi appartamento Disco Lazio Cassino-

Richiedente: Responsabile Settore Tecnico e Manutenzione Dott. Claudio Iannuccelli -

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Settore Tecnico e Manutenzione Dott. Claudio Iannuccelli, intesa ad ottenere riproduzioni n.15 copie doppia mappa, n.37 copie a profilo per esigenze appartamenti Disco Lazio Cassino;
- Visto** il preventivo **del 30 Settembre 2025** pervenuto della Società **Brico Casa di Artani** Via Arigni,44 -03043 Cassino (FR) P. Iva 01477730608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 155,74**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8819B7C8F** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **Brico Casa di Artani** Via Arigni,44 - 03043 Cassino (FR) P. Iva 01477730608;
di **imputare** la spesa complessiva di **€ 190,00**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025;**
- **di dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Margillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.444 DEL 03 OTTOBRE 2025

Oggetto: riparazione e sostituzione gruppo cerniere per stampante Pantum M7100-

Richiedente: Responsabile Ufficio Gestione Personale Tab. Dott. Fulvio Venditti-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Gestione Personale Tab. Dott. Fulvio Venditti, intesa ad ottenere riparazione e sostituzione completa gruppo cerniere per stampante Pantum M7100- per le esigenze Ufficio Personale;
- Visto** il preventivo del **03 Ottobre 2025** pervenuto della società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino- P. Iva 01818400606, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 75,00**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8819F5FB8** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 01818400606;
di **imputare** la spesa complessiva di **€ 91,50**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025;**
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 446 del 07 ottobre 2025

Oggetto: Rifornimento auto di servizio.

Richiedente:

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Ritenuto di dover procedere alla fornitura di carburante per le auto di servizio dell'Ateneo;

Vista la fattura n. 9600671842 del 30 settembre 2025 della **IP PLUS S.r.l.** – Via Giovanni Battista Pirelli, 18 – 20124 Milano – P.I.V.A. 17851171003, relativa al rifornimento delle auto di servizio nel mese di settembre 2025 per un importo complessivo di € 538,24 I.V.A. compresa;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Considerato che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B886EB60AB**

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 9600671842 del 30 settembre 2025 della **IP PLUS S.r.l.** – Via Giovanni Battista Pirelli, 18 – 20124 Milano – P.I.V.A. 17851171003, relativa al rifornimento delle auto di servizio nel mese di settembre 2025 per un importo complessivo di € 538,24 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 538,24 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione ordinaria e rip. automezzi” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



DETERMINA N.447 DEL 07 OTTOBRE 2025

Oggetto: n.01 altoparlante-

Richiedente: Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere n.01 altoparlante per attività di ufficio Job Placement;

Visto il preventivo del **03 Ottobre 2025** pervenuto della società **Professional Service SRL** Via G. Di Biagio,8 -03043 Cassino- P. Iva 01818400606, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 65,00**, oltre iva;

Acquisito il **CIG: B888BDF0FB** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa alla Società **Professional Service SRL** Via G. Di Biagio,8 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 01818400606;
di imputare la spesa complessiva di **€ 79,30**(Iva compresa) **UPB: Job Placement** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N. 448 DEL 08 OTTOBRE 2025

Oggetto: servizio catering buffet Evento Erasmus- 17/10/2025

Richiedente: Responsabile Ufficio Rapporti Internazionali Dott.ssa Barbara Sbardella

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Barbara Sbardella, intesa ad ottenere il servizio di catering, buffet per Evento Erasmus del 17/10/2025 Folcara;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 08 ottobre 2025 di "Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso" Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.454,55 (oltre iva);
- Acquisito** il CIG: B89228851F;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di affidare il servizio di cui in premessa a "Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso" Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.600,01 (Iva esente, regime forfettario) UPB: OS_2024 sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" E.F. 2025;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Econmato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Econmato

G.A.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.449 DEL 08 OTTOBRE 2025

Oggetto: partecipazione corso di *formazione personale non docente* “Le Cessioni del V° dello stipendio, le delegazioni, pignoramenti, e le altre forme di Finanziamenti”

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale Tab Dott.ssa Patrizia Del Greco-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale non docente, Dott.ssa Patrizia Del Greco, intesa ad ottenere la partecipazione al Corso di Formazione “Le Cessioni del V° dello stipendio, le delegazioni, pignoramenti, e le altre forme di Finanziamenti”;
- Visto** la richiesta di partecipazione al corso di formazione del 13/10/2025 della **PUBBLIFORMEZ** Via Caronda,136 -95128 Catania (CT) dal quale si evince una spesa complessiva di € 700,00 Iva esclusa +2€ di bollo;
- Acquisito** il CIG: **B890F91EA3**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** il pagamento di cui in premessa, alla **PUBBLIFORMEZ** Via Caronda,136 -95128 Catania (CT); P. IVA 03635090875;
- di **imputare** la spesa di € 702,00 (iva esclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE “Formazione del personale non docente” Capitolo 101060404 E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.450 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: materiale di cancelleria Unicas Proben -

Richiedente: Il Responsabile del CUDIR Dott.ssa Laura Gradini -

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere fornitura di materiale di cancelleria (scotch stretto, largo, pennarello indelebile, forbici, evidenziatori swing cool, postit, penna schneider one, evidenziatore, bianchetto, penna super b, pennarello indelebile sottile, cartelle con elastico, buste forate, cartelline con bottone, risma carta, etichette adesive, felpa, zaino);
- Visto** il preventivo nr.57PA/2025 del **08 Ottobre 2025** della società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), P. Iva 02679020608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 365,68** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8920D2BAA** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), P.Iva 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 446,13** (Iva compresa) **UPB:** Amministrazione sul capitolo 103010218 "Altre spese per servizi per progetti" **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

A.G.



DETERMINA N.451 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: Materiale tipografico Festa della Matricola 2025, esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la stampa di n. 3 manifesti f.to 100x140, n. 13 manifesti f.to 70x100, n. 20 manifesti f.to 50x70, 4 1 manifesto f.to 200x400, n. 50 brochure, n. 18 confezioni targhe, n. 5000 brochure piegabili a colori, n. 1000 brochure piegabili, n. 2 roll-up premium, n. 8 pareti gazebo pvc rete mesh, n. 1 striscione mesh, n. 8 pannelli gazebo, stampe desk e materiale di cancelleria, comprensivo di montaggio, smontaggio e trasporto in occasione della Festa della Matricola 2025;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo **del 03/10/2025 n. 35PA/2025** della ditta **"G.F. Services Società cooperativa sociale"**, via degli Eroi, 60 - 03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02679020608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 3.693,40** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG:B8943E5D5E**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società: **"G.F. Services Società cooperativa sociale"**, via degli Eroi, 60 - 03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 4.505,95** (Iva inclusa) **UPB: "DM934/2022-2"** sul **capitolo 102010104 "Interventi a favore degli studenti" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Econmato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Econmato



DETERMINA N.452 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto materiale divulgativo Festa della Matricola esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'acquisto di n. 500 cappellini blu stampati col. Bianco, n. 1000 matite stampate color blu, n. 500 zainetti (giallo e blu) stampa 1 colore 1 lato e n. 4.000 guide dello studente F.to 12x20 cm, punto metallico 20 facciate interne stampate a colori su opaca da 115 gr. autocopertinata;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo del 08/10/2025 della ditta "**Cicchetti Industrie Grafiche srl**" Viale 3 marzo 1970, 57 – Isernia (IS), dal quale si evince una spesa complessiva di € 4.057,00 iva esclusa;

Acquisito il CIG: B894338E9A;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società: "**Cicchetti Industrie Grafiche srl**" Viale 3 marzo 1970, 57 – Isernia (IS), P.IVA: 00952510949;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 4.949,54 (Iva inclusa) **UPB:** "DM 934/2022-2" sul **capitolo** 102010104 "Interventi a favore degli studenti" **E.F.** 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N. 453 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: servizio catering per Festa delle Matricole 2025

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio di catering – light lunch – presso gli impianti sportivi dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, completo di allestimento e tovagliato e fornitura di materiali per n. 100 persone, in occasione della Festa delle Matricole;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 07 ottobre 2025 di "Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso" Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.500,00 (iva esente, regime forfettario);
- Acquisito** il CIG: B894326FBF;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa a "Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso" Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 1.500,00 (Iva esente, regime forfettario) UPB: DM 934/2022-2 sul capitolo 102010104 "Interventi a favore degli studenti" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

G.A.
Ufficio Economato



DETERMINA N.454 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto materiale di consumo – kit Festa della Matricola, esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di materiale divulgativo per evento Festa della Matricola 2025 consistente in n. 105 Maglie T-shirt, n. 90 sacche gialle, n. 200 Block Notes, n. 152 gadgets antistress, n. 500 post-it, comprensivi di impianto e grafica personalizzata per le esigenze dell'Ufficio CUORI;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Visto il preventivo del 07 ottobre 2025 di **DGItalia Tipografia del Cassinate di Fabio Sambucci**, Via Vico – 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € **2.443,50**, iva esclusa;

Acquisito il CIG:**B892E9FF2F**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **DGItalia Tipografia del Cassinate di Fabio Sambucci**, Via Vico – 03043 Cassino (FR), Partita Iva **03106750601**;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **2.981,07** (iva inclusa) **UPB: DM934/2022-2** sul **capitolo 102010104** “Interventi a favore degli studenti” **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N. 455 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: revisione Renault Zoe -FF427KX-
Richiedente: Il Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere revisione Renault Zoe -FF427KX-;

Visto il preventivo 0175 del 09 Ottobre 2025 della ditta **MARATTA AUTO dal 1958** Via Casilina Sud, Km 140,400 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 02676010602, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 64,77** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8943ACE54** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla ditta **MARATTA AUTO dal 1958** Via Casilina Sud, Km 140,400 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 02676010602;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 79,02**(Iva compresa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul **capitolo 103020205** "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.456 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: copie Fotocopiatrici Agosto e Settembre 2025 Folcara e Lettere-

Richiedente: IL Responsabile Ufficio SBA Dott. Flaminio Di Mascio-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio SBA Dott. Flaminio Di Mascio-** intesa ad ottenere il pagamento delle Copie effettuate del mese di Agosto e Settembre 2025 Folcara e Lettere;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto i preventivi n.19/2025 del 01/09/2025 e n.21/2025 del 09/10/2025 della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo Messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **79,53** oltre iva;

Acquisito il CIG: **B89AE7E4F9**-tramite la piattaforma tutto gare Unicas;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare il pagamento delle copie** di cui in premessa alla ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di **imputare** la spesa di € **97,02(iva inclusa)** **UPB: SBA FUNZIONAMENTO** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.457 DEL 09 OTTOBRE 2025

Oggetto: copie +canone Fotocopiatrici Agosto e Settembre 2025-Cudir-
Richiedente: IL Responsabile Ufficio CUDIR Dott.ssa Gradini Laura-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio CUDIR Dott.ssa Gradini Laura**-intesa ad ottenere il pagamento delle Copie effettuate + canone fotocopiatrici del mese di Agosto e Settembre 2025 Ufficio **CUDIR**;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto i preventivi n.18/2025 e n.20/2025 del **01/09/2025** e **09/10/2025** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **200,92** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B89AE81772**-tramite la piattaforma tutto gare Unicas;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di autorizzare il pagamento delle copie di cui in premessa alla ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di imputare la spesa di € **245,12** (iva inclusa) **UPB: CUDIR 2025** sul capitolo **102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2025**;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato
G.A.



DETERMINA N.458 DEL 10 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto computer per esigenze Ufficio Job Placement

Richiedente: Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement, dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere l'Acquisto n.01 computer iMac 24" Green/M14 10C CPU 10C GPU/16GB/SSD 512GB/M K-TID-NUMIT/MM/Gigabit Ethernet/VETRO ST/NO Software";

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Vista l'offerta n.57-GT-215636 del 10 Ottobre 2025 pervenuta della ditta **R-Store srl a socio unico**, via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 05984211218, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.510,00**, iva inclusa;

Acquisito il **CIG: B89AE86B91**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa a **R-Store srl a socio unico**, via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 05984211218;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.842,20** (Iva inclusa) **UPB: JOB PLACEMENT, capitolo 302020602 "HARDWARE" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.To Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.460 DEL 13 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto materiale informatico

Richiedente: Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement, dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere l'Acquisto n.01 iPad Air 11 Wi-Fi 256GB-Grigio Siderale, n.01 Apple Care +for iPad Air 11-inch(M3), n.01 Apple Pencil (USB-C), N.01 Alimentatore USB-C da 20W (2025), n.01 Smart Folio for iPad Air 11-inch (M2) Salvia per esigenze ufficio Job Placement;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Vista l'offerta n.57-GT-215671del 10 Ottobre 2025 pervenuta della ditta **R-Store srl a socio unico**, via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 05984211218, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 893,00** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B89FE40670**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa a **R-Store srl a socio unico**, via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli (NA), **C.F. e P.Iva 05984211218**;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.069,88** (Iva inclusa) **UPB: JOB PLACEMENT, capitolo 302020602 "HARDWARE" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.To Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.461 DEL 14 OTTOBRE 2025

Oggetto: N.1 timbro datario autoinchiostante -

Richiedente: Responsabile Ufficio Protocollo Dott.ssa Elide Di Duca-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Protocollo Dott.ssa Elide Di Duca, intesa ad ottenere acquisto n.01 timbro datario autoinchiostante con montatura in acciaio per esigenze Ufficio Protocollo;

Visto il preventivo n.63 del 13/10/2025 pervenuta della ditta **LEAM dei Fratelli Battista s.n.c.** via Condotti ,19 03040 Cassino (FR)- P. Iva 02381600606, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 32,79** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B89FE5254B** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **LEAM dei Fratelli Battista s.n.c.** via Condotti ,19 03040 Cassino (FR)- P. Iva 02381600606;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 40,00**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

UFFICIO ECONOMATO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 462 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Acquisto cancelleria per esigenze servizio bilancio.

Richiedente: Dott.ssa Silvan Di Fruscia

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Silvana Di Fruscia, Ufficio Bilancio e Contabilità Economico Patrimoniale, per l'acquisto di materiale di cancelleria sui fondi del progetto "Pilota Remoto di Droni";
- Visto** il preventivo della ditta **Bruneau Italia S.r.l.**, Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 – 20057 Assago (MI) – P.IVA 03675290286 il cui importo è pari a € 819,67 + I.V.A. al 22% ;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma "Tutto gare": **B8A0AB9164**
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **affidare** l'acquisto di materiae di cancelleria come sopra descritto, alla ditta **Bruneau Italia S.r.l.**, Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 – 20057 Assago (MI) – P.IVA 03675290286 il cui importo è pari a € 819,67 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 1.000,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.01.05 "Cancelleria e altro materiale di consumo su progetti " UPB "HELI FLY UAS FORMAZIONE" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
 - di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

DETERMINA N. 463 DEL 14 ottobre 2025

Oggetto: Acquisto Bandiera per EUT+

Richiedente: Dott.ssa Donatella Marsiglia – Direttore Amministrativo

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta della dott.ssa Donatella Marsiglia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di una bandiera, per testarla, in navyflag per EUT+;

Visto il preventivo della ditta **Resolfin S.r.l.**, Via Monterosa, 3 – 00071 Pomezia (RM) – P.I.VA 12501551001 per un importo di € 93,60 + I.V.A. 22%;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Acquisito il CIG tramite piattaforma "Tutto gare": **B8A81EF1A4**;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare l'acquisto** della bandiera di cui in premessa alla ditta **Resolfin S.r.l.**, Via Monterosa, 3 – 00071 Pomezia (RM) – P.I.VA 12501551001 per un importo di € 93,60 + I.V.A. 22%;
- di **imputare** la spesa di **€ 114,19 I.V.A. compresa 22%** sul capitolo **1.03.01.01.03 "acquisto cancelleria e altro materiale di consumo"** UPB: EUT+ E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Annamaria Petrocchini
(Ufficio Economato)



DETERMINA N. 464 DEL 14 OTTOBRE 2025

- Oggetto:** manutenzione Renault Zoe -FF427KX-
- Richiedente:** Il Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere manutenzione tipo A, sostituzione filtro A/C, e Filtre D Habitacle Combine Renault Zoe -FF427KX;
- Visto** il preventivo 0176 del 14 Ottobre 2025 pervenuta della ditta **MARATTA AUTO dal 1958** Via Casilina Sud, Km 140,400 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 02676010602, dal quale si evince una spesa complessiva di € **75,92** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8A23E357E** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla ditta **MARATTA AUTO dal 1958** Via Casilina Sud, Km 140,400 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 02676010602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **92,63** (Iva compresa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul **capitolo 103020205 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi"** E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N. 465 DEL 14 OTTOBRE 2025

Oggetto: onere di facchinaggio e spostamenti scrivanie, banchi e sedie- Facoltà Lettere

Richiedente: IL DIRIGENTE AREA TECNICA INGEGNERE MARCIANO ALESSANDRO

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **DIRIGENTE AREA TECNICA INGEGNERE MARCIANO ALESSANDRO**, intesa ad ottenere onere di facchinaggio per spostamento delle scrivanie, banchi e 60 sedie Facoltà di Lettere;
- Visto** il preventivo **del 14 Ottobre 2025** pervenuta della ditta **MULTISERVIZI DAVIDE SRLS** Via Casilina,27-03030 Castrocielo (FR)- P. Iva 03044160608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 300,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8A2407334** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla ditta **MULTISERVIZI DAVIDE SRLS** Via Casilina,27-03030 Castrocielo (FR)- P. Iva 03044160608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 366,00**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione** sul **capitolo 103020207 "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.466 DEL 14 OTTOBRE 2025

Oggetto: stampa manifesti per Evento Erasmus DAYS

Richiedente: Il Responsabile del Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Barbara Sbardella-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Barbara Sbardella, intesa ad ottenere stampa manifesti per Evento Erasmus Days, che si terrà al Campus Folcara il giorno 17 Ottobre 2025,

Visto il preventivo nr.59PA/2025 del 14 Ottobre 2025 pervenuta della società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), P.Iva 02679020608, dal quale si evince una spesa complessiva di € **262,50** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8A307BA04** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), P.Iva 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **320,25** (iva inclusa) **UPB: OS_2024** sul **capitolo 102010102** "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Econmato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

Ufficio Econmato

A.G.

A.G.



DETERMINA N.467 DEL 14 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto desk promozionali progetto POT Lingue

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'acquisto di n. 2 desk promozionali per stand, con struttura in alluminio e base in legno completo di stampa e sacca per il trasporto per il progetto POT Lingue "UniSco" Azioni integrate Università-Scuola per le competenze in lingue, letterature, mediazione linguistica" rev. 1681/2024 di € 18.000,00;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo del 13 ottobre 2025 di "Sprint srl" Via Casilina Sud, Km 141 – 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 610,00 iva esclusa;

Acquisito il CIG:B8A8AA9531;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa a **Sprint srl**, Via Casilina Sud, Km 141 – 03043 Cassino (FR) P. Iva 03123730602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 744,20 (Iva inclusa) **UPB:** ""UniSco" Azioni integrate Università-Scuola per le competenze in lingue, letterature, mediazione linguistica" rev. 1681/2024 di € 18.000,00 sul **capitolo** 102030218 "Altre spese per Progetti" **E.F.** 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

UFFICIO ECONOMATO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 468 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Banco Promo Desk per POT Economia.

Richiedente: Responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino.

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del responsabile del responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un Banco PromoDesk con struttura in alluminio e base legno completo di stampa e sacca per il trasporto per POT Economia;

Visto il preventivo della ditta **Sprint S.r.l.**, Via Casilina Sud km. 141 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03123730602, per un importo di € 610,00 + I.V.A. 22%;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B8A89821C1**

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **autorizzare** l'acquisto del materiale citato in premessa presso la ditta **Sprint S.r.l.**, Via Casilina Sud km. 141 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03123730602;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 744,20 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.18 “Altre spese per servizi su progetti ” UPB “Talenti” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

MEP

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 469 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Banco Promo Desk per POT Ingegneria.

Richiedente: Responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino.

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettoriale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del responsabile del responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un Banco PromoDesk con struttura in alluminio e base legno completo di stampa e sacca per il trasporto per POT Ingegneria;

Visto il preventivo della ditta **Sprint S.r.l.**, Via Casilina Sud km. 141 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03123730602, per un importo di € 610,00 + I.V.A. 22%;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B8A49EFB30**

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **autorizzare** l'acquisto del materiale citato in premessa presso la ditta **Sprint S.r.l.**, Via Casilina Sud km. 141 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03123730602;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 744,20 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.18 “Altre spese per servizi su progetti ” UPB “Ingegneria POT” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 470 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Iscrizione e prenotazione partecipazione Salone dello Studente 2025 Roma e Napoli.

Richiedente: Responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino.

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del Responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere ad l'autorizzazione per l'iscrizione e prenotazione stand per la partecipazione al Salone dello Studente 2025 a Roma e Napoli.

Visto il preventivo di **Campus Editori S.r.l.**, Via M. Burigozzo, 5 – 20122 Milano – P.IVA 09406120155 dal quale si evince una spesa complessiva di € 7.800,00 + I.V.A. 22%;

Considerato che per la specificità della spesa non sono stati richiesti più preventivi;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Acquisito il CIG tramite la piattaforma "Tutto Gare": **B8A38446B2**

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **autorizzare** l'iscrizione e prenotazione stand per la partecipazione al Salone dello Studente 2025 a Roma e Napoli di cui in premessa alla **Campus Editori S.r.l.**, Via M. Burigozzo, 5 – 20122 Milano – P.IVA 09406120155 dal quale si evince una spesa complessiva di € 7.800,00 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € **9.516,00 I.V.A. compresa 22%** sul capitolo 1.02.01.01.04 "Altri interventi in favore degli studenti" UPB "DM 934/2022-2" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 471 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Acquisto sacche personalizzate per POT Lettere.

Richiedente: Responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino.

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del responsabile del responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di materiale pubblicitario quali sacche personalizzate per POT Lettere;

Visto il preventivo della ditta **Graphic in Progress di Faccenda Luca e Notarianni Romain**, Via Virgilio, 51/55 – 03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 02520810603, per un importo di € 195,00 + I.V.A. 22%;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B8A31C8CD0**

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **autorizzare** l'acquisto di sacche personalizzate per POT Lettere così come citato in premessa presso la ditta **Graphic in Progress di Faccenda Luca e Notarianni Romain**, Via Virgilio, 51/55 – 03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 02520810603, per un importo di € 195,00 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 237,90 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.18 “Altre spese per servizi su progetti” UPB “SUL” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Ufficio Economato e Patrimonio
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR) - Tel. (0776) 2993497- Fax (0776) 2993598



Determina n. 472 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Banco PromoDesk per POT Lettere

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di un banco PromoDesk con struttura in alluminio e base in legno completo di stampa e sacca per il trasporto per POT Lettere;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo del 09 ottobre 2025 n. DOC/1531/2025 della società Sprint S.r.l. - Via Casilina Sud, Km 141 – 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 610,00 +Iva 22%;
- Acquisito** il **CIG B8A814ECC4** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla società Sprint S.r.l. - Via Casilina Sud, Km 141 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03123730602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 744,20 Iva 22% inclusa sul capitolo 103010218 “Altre spese per servizi per progetti” - UPB: SUL rev. 5974/2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N.473 DEL 14 OTTOBRE 2025

Oggetto: attività di laboratorio in linea degli obbiettivi -progetto Streets -Notte Europea Ricercatori 2025

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale Dott.ssa Roberta Vinciguerra-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale Dott.ssa Roberta Vinciguerra, intesa ad ottenere il servizio per realizzare attività di laboratorio in linea degli obbiettivi Progetto Streets "La Notte dei Ricercatori 2025";

Visto il preventivo pervenuto della dott.ssa **Livia Rescigno** di Napoli, via Ceccano 12-81100 Caserta-(CE) **C.F. RSCLVI85R71F839R**, dal quale si evince una spesa complessiva di € **300,00** esente iva;

Acquisito il **CIG: B8A81A2219** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** l'attività di cui in premessa alla dott.ssa **Livia Rescigno** di Napoli, via Ceccano 12-81100 Caserta-(CE) **C.F. RSCLVI85R71F839R**;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **300,00**(esente iva) **UPB: STREETS 2024** sul **capitolo 103010218** "Altre spese per servizi per progetti" **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

A.G.



DETERMINA N.474 DEL 16 OTTOBRE 2025

Oggetto: servizio Dj Set Incluso di impianto per lo svolgimento dell'evento "Festa delle Matricole"

Richiedente: La Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio Dj Set Incluso di impianto necessario allo svolgimento dell'evento "Festa delle Matricole 2025", in programma c/o gli impianti sportivi Campus Folcara che si terrà il 21 ottobre 2025;
- Visto** l'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e seguenti modifiche di cui al D.Lgs. n. 56/2017;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Visto** il preventivo **del 21 ottobre di Andrea Evangelista**, Via Garigliano 88 Cassino (FR) P.IVA 03204110609, dal quale si evince una spesa complessiva di € 300,00 (iva esente, regime forfettario);
- Acquisito** il CIG: **B8ACDD8641**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa ad **Andrea Evangelista**, Via Garigliano 88 Cassino (FR) P.IVA 03204110609;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 300,00 (iva esente, regime forfettario) **UPB: DM934/2022-2** sul **capitolo 102010104 "Interventi a favore degli studenti" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N. 475 DEL 16 OTTOBRE 2025

- Oggetto:** manutenzione tende sala consiglio-
- Richiedente:** Il Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere la manutenzione tende sala consiglio -manutenzione binari, ritiro tende, lavaggio, sanificazione e rimontaggio;
- Visto** il preventivo 627 del 16 Ottobre 2025 della ditta **SNI SOLUTION SRLS** Via Tychy 20, - 03043 Cassino (FR)- P. Iva 03095700609, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.200,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8AD1C0F78** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla ditta **SNI SOLUTION SRL** Via Tychy 20, -03043 Cassino (FR)- P. Iva 03095700609;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.464,00** (Iva compresa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul **capitolo 103010209** "Altre spese per servizi" **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.476 DEL 17 OTTOBRE 2025

Oggetto: Servizio Trasporto Studenti Pullman “Festa delle Matricole 2025” esigenze Ufficio Cuori
Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell’11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio di trasporto studenti con autista per il giorno 21 ottobre 2025, andata e ritorno, da Frosinone a Folcara, per le esigenze dell’Ufficio CUORI in occasione della “Festa delle Matricole 2025” in programma il 21 ottobre 2025;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l’applicazione del principio di rotazione, per disporre l’affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Visto il preventivo **del 15/10/2025** della ditta “**Sabrina Service**”, via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02386710608, dal quale si evince una spesa complessiva di € **350,00** iva esclusa;

Acquisito il **CIG: B8B46FBD55**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell’Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società: “**Sabrina Service**”, via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02386710608
- di **imputare** la spesa complessiva di € **385,00** (Iva inclusa) **UPB: DM 934/2022-2 sul capitolo 102010104 “Interventi a favore degli studenti” E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N.477 DEL 17 OTTOBRE 2025

Oggetto: Fornitura attrezzatura ufficio, esigenze Ufficio CUOri

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di attrezzatura uso ufficio consistente in: - n. 2 Stazione di ricarica verticale BaseLynx 2.0 di Scosche, n. 2 powerstation plus 10K de mophie, n. 2 2TB LACIE MOBILE SSD SECURE, n. 2 iMac 24" Blu/M4 10C CPU 10C GPU/24GB/SSD 512GB/MK-TID-NUMIT/MM/Gigabit Ethernet/Vetro Standard;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Vista il preventivo **del 24 giugno 2025 di R-Store srl a socio unico**, via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 05984211218, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 4.332,00** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8B50052EB**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa a **R-Store srl a socio unico**, via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 05984211218;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 5.285,04** (Iva esclusa) **UPB: "DM 934/2022-2", capitolo 302020602 "Hardware" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.To Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.478 DEL 17 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto materiale divulgativo esigenze Ufficio Cuori progetto POT Lingue

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'acquisto di n. 50 penne conny personalizzate, n. 50 cartelline personalizzate con 2 lembi, n. 50 pen drive personalizzate per le esigenze dell'Ufficio CUORI nell'ambito del progetto POT Lingue "UniSco";

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo del 15/10/2020 della ditta **"Graphic In Progress Di Faccenda Luca E Notarianni Romain s.n.c."** Via Virgilio, 51/55 – 03043 Cassino (FR), dal quale si evince una spesa complessiva di € 471,00 iva esclusa;

Acquisito il CIG: B8B5026E23;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società: **"Graphic In Progress Di Faccenda Luca E Notarianni Romain s.n.c."** Via Virgilio, 51/55 – 03043 Cassino (FR), P. Iva 02520810603;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 574,62 (Iva inclusa) **UPB: "UniSco"** reversale di incasso n. 1681/2024 di € 18.000,00 (Prof.ssa Alviti) **capitolo 103010218 "Altre Spese per Progetti" E.F. 2025;**
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 479 del 20 ottobre 2025

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Rettorato.

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Rettorato;

Visto il preventivo della Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 798,79 + Iva 22%;

Visto l'art. 49 del D. Lgs n. 36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Acquisito il **CIG: B8B64404C3** tramite la piattaforma "Tutto gare";

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 974,52 iva inclusa** sul capitolo 103010105 "Cancelleria ed altri materiali di consumo su progetti" UPB Heli Fly UAS Formazione - E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.480 DEL 20 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto toner esigenze portineria di Ingegneria

Richiedente: Responsabile Settore Tecnico e Manutenzione Dott. Iannuccelli Claudio-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile Settore Tecnico e Manutenzione Dott. Iannuccelli Claudio, intesa ad ottenere l'acquisto n.01 toner Pantum TL-410 per M7100, per le esigenze della portineria di Ingegneria, lato B;

Visto il preventivo **del 20 Ottobre 2025** ricevuto della società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino- P. Iva 01818400606, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 48,00**, oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8BD8C4B99** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 01818400606;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 58,56**(Iva compresa) **UPB:** Amministrazione sul **capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N. 481 DEL 21 OTTOBRE 2025

Oggetto: spese di soggiorno a Roma-09 settembre 2025

Richiedente: Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale Dott.ssa Roberta Vinciguerra-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale Dott.ssa Roberta Vinciguerra, intesa ad ottenere la prenotazione di n.1 notte a Roma;
- Visto** il preventivo ricevuto per email il 08/09/2025 dell'agenzia **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr), dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 175,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8BD8A73AD** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 02605460605;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 175,00** (esclusa iva) **UPB: CASI FUNZIONAMENTO** sul **capitolo 103010209 "Altre spese per servizi" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato
g.a



DETERMINA N.482 DEL 22 OTTOBRE 2025

Oggetto: materiale di cancelleria

Richiedente: Il Responsabile dell'Ufficio Career Service Job Placement e Trasferimento Tecnologico
Dott.ssa Anna Mariani-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Career Service Job Placement e Trasferimento Tecnologico Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere materiale di cancelleria per esigenze Ufficio Job Placement,

Visto il preventivo nr.60PA/2025 del 22 Ottobre 2025 pervenuta della società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), dal quale si evince una spesa complessiva di € 35,00 oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8C809BD16** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), **P.Iva 02679020608**;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 42,70 (iva inclusa) **UPB: JOB PLACEMENT** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo"** **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo
A.G.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.483 DEL 23 OTTOBRE 2025

Oggetto: servizio di facchinaggio per smontaggio e smontaggio mobili -
Richiedente: **Il Responsabile della Segreteria Generale** -

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 Maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **Responsabile della Segreteria Generale** intesa ad ottenere lavori di facchinaggio per trasporto mobili, montaggio e smontaggio mobili, scrivanie, computer, cassettiere, sedie, tavoli da via Zamosch al Rettorato per esigenze degli Uffici;

Visto l'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e seguenti modifiche di cui D. Lgs n.56/2017;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto il preventivo del 23.10.2025 pervenuta della **Società MULTISERVIZIDAVIDE SRLS** Via Casilina,27 – 03030 Castrocielo (**FR**) del quale si evince una spesa complessiva di € **1.100,00** oltre iva;

Considerato che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della ditta **MULTISERVIZIDAVIDE SRLS** di Cassino, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;

Acquisito il **CIG: B8C80CE72E**-tramite la piattaforma tutto gare Unicas;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società **MULTISERVIZIDAVIDE SRLS** Via Casilina,27 – 03030 Castrocielo (FR) P. IVA 030441606608;
- di **imputare** la spesa di € **1.342,00**(iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103020207 "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

[Signature]



Determina n. 484 del 24 ottobre 2025

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria per Progetto “Diritto allo studio nelle carceri”.

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell’11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di materiale di cancelleria per Progetto “Diritto allo studio nelle carceri”;

Visto il preventivo della Ditta **G.F. SERVICES Società Cooperativa Sociale** Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02679020608– il cui importo è pari ad € 253,70 + Iva 22%;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l’applicazione del principio di rotazione, per disporre l’affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Acquisito il **CIG B8CB21623D** tramite la piattaforma “Tutto gare”;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell’Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla società **G.F. SERVICES Società Cooperativa Sociale** Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 309,51 Iva 22% inclusa sul capitolo 103010103 “Cancelleria e altro materiale di consumo su progetti” - UPB: DGR 783/2024;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

F.S.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.485 DEL 27 OTTOBRE 2025

Oggetto: partecipazione corso di *formazione del personale non docente* -

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali
personale Tab Dott.ssa Patrizia Del Greco-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale Tab ,Dott.ssa Patrizia Del Greco, intesa ad ottenere la partecipazione al corso di formazione del personale non docente "Corso Base sull'Analisi e Composizione del Cedolino Paga" 2025(Uccello Paola-Moretti Valerio-Pauciullo Alessandro);
- Visto** la richiesta di partecipazione al corso di formazione del 06/11/2025 dell'**OPERA SRL** Via A. De Gasperi,38-Valenzano (BA) dal quale si evince una spesa complessiva di € **910,00 +€2,00 bollo** (iva esclusa);
- Acquisito** il CIG: **B8CEC4FE38**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** il pagamento di cui in premessa, alla **OPERA SRL** Via A. De Gasperi,38-Valenzano (BA);
- **P. IVA 05994580727**;
- di **imputare** la spesa di € **912,00**(iva esclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE "Formazione del personale non docente" Capitolo 101060404 E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 486 del 28 ottobre 2025

Oggetto: Canone mensile telepass delle auto di servizio Agosto 2025.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per il pagamento del canone mensile del telepass delle auto di servizio;

Vista la fattura n. 000000900033086T del 23 ottobre 2025 della Società **TELEPASS S.p.A.** – Via Laurentina, n. 449 – 00142 ROMA (RM) – P.I.V.A. 09771701001, relativa al canone mensile del telepass delle auto di servizio del mese di settembre 2025, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 19,04 I.V.A. compresa 22%**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B8D4447652**

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- L'Ufficio Ragioneria Generale è autorizzato a liquidare, in favore della **TELEPASS S.p.A.** – Via Laurentina, n. 449 – 00142 ROMA (RM) – P.IVA 09771701001 – la fattura n. 000000900033086T del 23 ottobre 2025 di **€ 19,04 I.V.A. compresa 22%**;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 19,04 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività istituzionali” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

[Handwritten signature]

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

[Handwritten signature]

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 487 del 28 ottobre 2025

Oggetto: Pedaggi autostradali auto di servizio.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per i pedaggi autostradali delle auto di servizio;

Vista la fattura n. 000000900027656D del 23 ottobre 2025 della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio del mese di giugno e luglio 2025, dalla quale si evince una spesa complessiva di € **144,00 I.V.A. compresa 22%**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Acquisito il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": **B8D455CAE7**

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria Generale a liquidare, in favore della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma (RM) – P.IVA 07516911000 – la fattura n. 0000009000027656D del 23 ottobre 2025 di € **144,00 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di € **144,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 "Altre spese per attività istituzionali" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

ARP

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 488 del 28 ottobre 2025

Oggetto: Pagamento canone di noleggio POS mesi di luglio, agosto e settembre 2025

Richiedente:

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;

Vista la richiesta del Coordinatore del Servizio di Bilancio, intesa ad ottenere l'attivazione del servizio **Start-Up** (attività di supporto all'Ente per attività di integrazione con PMPPay-SPC e per l'iter di adesione al Nodo dei Pagamenti) per facilitare le operazioni di pagamento agli studenti;

Visto l'Accordo commerciale (contratto n. 66 del 26 luglio 2019) sottoscritto tra le parti: PMPAY S.r.l. con sede in Milano ed il Rettore dell'Università con sede in Cassino;

Vista la comunicazione in data 08 luglio 2019 con la quale l'Università ha accettato l'offerta della Banca Popolare del Cassinate S.p.A. – Piazza A. Diaz, 14, 03043 Cassino (FR), relativa al Sistema di pagamento Pos@PA – Offerta fornitura servizio integrato al nodo dei pagamenti AGID (con riconciliazione immediata del pagamento);

Ritenuto di dover procedere al pagamento del canone di noleggio di n. 5 Pos nei mesi aprile, maggio e giugno 2025 in favore della Società NEXI PAYMENTS S.p.A. di Milano per complessivi € 366,00 I.V.A. compresa 22%;

Vista la fattura n. 3700195 del 09 ottobre 2025 relativa al canone di noleggio dei mesi di luglio, agosto e settembre 2025 emessa da **NEXI PAYMENTS S.p.A.**, Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.I.V.A. 04107060966, per un importo complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Preso Atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

Acquisito il CIG: tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B8D46D2F88**

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 3700195 del 09 ottobre 2025 relativa al canone di noleggio dei mesi di luglio, agosto e settembre 2025 emessa da **NEXI PAYMENTS S.p.A.**, Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.I.V.A. 04107060966, per un importo complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 366,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.09 “Altre spese per servizi” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AKP

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto
Rettorato – Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Tel. (0776) 2993497 / 3892 / 4040 / 3515 / 3473



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.489 DEL 28 OTTOBRE 2025

Oggetto: corso di formazione "DDL merito 2025 "La valutazione della Performance come strumento di sviluppo e crescita"

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale Tab Dott.ssa Patrizia Del Greco-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale Tab Dott.ssa Patrizia Del Greco, intesa ad ottenere la partecipazione al Corso di Formazione per personale non docente "DDL merito 2025 "La valutazione della Performance come strumento di sviluppo e crescita";
- Visto** la richiesta di partecipazione al corso di formazione del 21/11/2025 della **PACADEMY** Via Vigonovese 81 A, 35127 Padova (PD) dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 840,00 +2,00€ di bollo** Iva esclusa;
- Acquisito** il CIG: **B8E3A083C6**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** il pagamento di cui in premessa, alla **PACADEMY** Via Vigonovese 81 A,35127 Padova (PD); **P. IVA 05719380288**;
- di **imputare** la spesa di **€ 842,00** (iva esclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE "Formazione del personale non docente" Capitolo 101060404 E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.490 DEL 29 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto scrivania -esigenze Ufficio Job Placement

Richiedente: Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement, dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere l'acquisto n.1 scrivania, con relativo preventivo allegato, per le esigenze dell'ufficio Job Placement;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo pervenuta della ditta **AREA DESIGN SRLS** Via Abate Aligerno,9 -03043 Cassino (FR) P. Iva 03292490608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 486,89** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8E3A0B63F**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **AREA DESIGN SRLS** Via Abate Aligerno,9 -03043 Cassino (FR) P. Iva 03292490608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 594,00** (Iva inclusa) **UPB: JOB PLACEMENT, capitolo 302020502 "Mobili e arredi" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.To Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

[Handwritten signature]



DETERMINA N.491 DEL 29 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto n.1 biglietto aereo andata e ritorno Roma-Lima-Roma (PERU')

Richiedente: Responsabile Ufficio Centro Rapporti Internazionali dott.ssa Barbara Sbardella-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Centro Rapporti Internazionali dott.ssa Barbara Sbardella, intesa ad ottenere acquisto n.1 biglietto aereo andata e ritorno Roma-Lima (PERU');
- Visto** il preventivo del **17 Ottobre 2025** della **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 02605460605, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.500,00**, esente iva;
- Acquisito** il **CIG: B8E3A0F98B** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 02605460605;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.500,00** (Iva esente) **UPB: STA_2024** sul **capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.492 DEL 31 OTTOBRE 2025

Oggetto: acquisto n.08 dispenser con relativi accessori-

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Ragioneria Generale dott. Carmine Bartolomeo

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Ragioneria Generale dott. Carmine Bartolomeo, intesa ad ottenere l'acquisto n.08 dispenser con relativi accessori, per esigenze dei bagni del Rettorato e dei bagni ubicati al piano terra della Folcara;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo nr.3/2025 del 22 Ottobre 2025 pervenuto dalla ditta **Free Like You S.r.l.s.** Via Vezio Crisafulli,42-00166 Roma **(RM)** P. Iva 17789181009, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 910,00** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8E5C4CAA6**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **Free Like You S.r.l.s.** Via Vezio Crisafulli,42-00166 Roma **(RM)** P. Iva 17789181009;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.043,00** (Iva inclusa) **UPB: CASE_ Funzionamento capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.To Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato
[Signature]



DETERMINA N. 493 DEL 31 OTTOBRE 2025

Oggetto: tagliando macchina di servizio Alfa Romeo Tonale targa GR007WR

Richiedente: Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo, intesa ad ottenere tagliando macchina di servizio Alfa Romeo Tonale targa GR007WR: filtro olio, filtro aria, kit candela accensione, filtro antipolline, Selenia ECO2, coppia spazzole tergi parabrezza, manodopera meccanica, smalt. Rifiuti (1.25%) su imponibile totale;
- Visto** il preventivo n.14000 del 30 ottobre 2025 della società **GALDIERI AUTO** Via S.S.88 Km 10+400 -84084 Lancusi- P. Iva 02590540650, dal quale si evince una spesa complessiva di € **422,67** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8E5C0D6AA** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società **GALDIERI AUTO** Via S.S.88 Km 10+400 - 84084 Lancusi- P. Iva 02590540650;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **515,66** (Iva compresa) **UPB:** Amministrazione sul capitolo 103020205 "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" **E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.494 DEL 31 OTTOBRE 2025

Oggetto: fornitura tende: Ufficio Cuori, Rettorato e Info Point-
Richiedente: DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **DIRETTORE GENERALE**, con relativo preventivo allegato, intesa ad ottenere fornitura di n.2 tende a Rullo (salotto per l'Orientamento), N.02 tende a Rullo (Rettorato), N.01 tende a Rullo (Ufficio Inf.Point) con trasporto e installazione;

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo nr.576 del 30 Ottobre 2025 pervenuto dalla ditta **SI.CA.SRL** Via della Dogana,10 -03100 Frosinone (FR) P. Iva 03219610601, dal quale si evince una spesa complessiva di € **3.345,00** oltre iva;

Acquisito il CIG: **B8E5CBF98D**;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **SI.CA.SRL** Via della Dogana,10 -03100 Frosinone (FR) P. Iva 03219610601;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **4.080,90**(Iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE, capitolo 302020603 "Altri beni materiali" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.To Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.495 DEL 31 OTTOBRE 2025

Oggetto: Eccedenza copie Rettorato Fotocopiatrici Agosto -Ottobre 2025 -

Richiedente: IL Responsabile Ufficio Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo**, intesa ad ottenere il pagamento delle Eccedenza Copie effettuate Rettorato Agosto-Ottobre 2025;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Visto l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto il preventivo n.22/2025 del 11/10/2025 della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo Messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) ricevuta per email dal quale si evince una spesa complessiva di € **2.740,60** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B8E5D1E7F3**-tramite la piattaforma tutto gare Unicas;

Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di autorizzare il pagamento delle copie di cui in premessa alla ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di imputare la spesa di € **3.343,53**(iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul capitolo **103020302**"Noleggi e spese accessorie" *E.F. 2025*;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato
G.A.