



DETERMINA N.496 DEL 03 NOVEMBRE 2025

Oggetto: servizio coffee break sede Biblioteca "Giorgio Aprea" Facoltà di Lettere

Richiedente: RESPONSABILE BIBLIOTECA

- 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 della Biblioteca, intesa ad ottenere un coffee break per n.60 persone per il giorno 05 Novembre 2025, in occasione dell'Inaugurazione della Biblioteca presso la nuova sede di 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 del servizio di che trattasi;
- Vista** il preventivo n. **262/2025 del 31 Ottobre 2025** di **Profood srl**, SS85 venafrana, 230, 86079 Venafrò (IS), C.F. e P.Iva 00945740942, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 350,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B8E9274B95**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- 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 **Profood srl**, SS85 venafrana, 230, 86079 Venafrò (IS), C.F. e P.Iva 00945740942;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 385,00** (Iva inclusa) **UPB: RETTORE capitolo 103020617 "Altre spese per attività istituzionali" 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.497 DEL 03 NOVEMBRE 2025

Oggetto: Materiale di consumo e cancelleria Progetto “Diritto allo Studio in Carcere”

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 materiale di consumo e stampe relative al progetto “Diritto allo Studio in carcere”;

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 **del 30 ottobre 2025** di “**G.F. Service** Via degli Eroi 60 – 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 500,00**, iva inclusa;

Acquisito il **CIG: B8EB1B12ED**;

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. Service** Via degli Eroi 60 – 03043 Cassino (FR), P. IVA: 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 500,00** (Iva inclusa) **UPB: DGR783/2024** sul **capitolo 103010103 “Cancelleria e Altri Materiali 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. 498 del 04 novembre 2025

Oggetto: Rifornimento auto di servizio.

Richiedente:

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;

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

Vista la fattura n. 9600739456 del 31 ottobre 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 ottobre 2025 per un importo complessivo di € 859,42 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”: **B8EDB96579**

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

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 9600739456 del 31 ottobre 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 ottobre 2025 per un importo complessivo di € 859,42 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 859,42 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.09 “Altre spese per servizi” 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

AnnaMaria 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



Determina n. 499 del 04 novembre 2025

Oggetto: servizi alberghieri e di ristorazione per componenti CEV – Visita ANVUR 15/18 dicembre 2025

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 alla prenotazione dei servizi alberghieri e di ristorazione per n. 08 componenti del CEV – per visita ANVUR presso le strutture dell'Ateneo prevista dal 15 al 18 dicembre 2025;

Visto il preventivo del Best Western Hotel Rocca – Tea S.r.l., Via Sferracavalli 105 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 03177050600 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 2.958,00 + Iva;

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: B8EE3C77F8** 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 al Best Western Hotel Rocca – Tea S.r.l., Via Sferracavalli 105 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 03177050600;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 3.304,20 iva inclusa** sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionali” 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. (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

Rm Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)

Francesca Scittarelli



Determina n. 500 del 04 novembre 2025

Oggetto: acquisto panettoni natalizi per il personale dell'Ateneo – Direttore Generale.

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 dei panettoni natalizi per omaggiare i dipendenti dell'Ateneo;

Considerato che la Società Telaro Distribuzione S.r.l. – Via Sallanesi, 4 - 81044 Galluccio (CE) - P.IVA 03196260610 – alla quale l'amministrazione si è rivolta lo scorso anno, ha offerto i prodotti richiesti senza alcun aumento di prezzo anche per quest'anno, per una spesa complessiva di € 5.136,36 + Iva 10%;

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: B8F3EDC1C6** 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 Telaro Distribuzione S.r.l. – Via Sallanesi, 4 - 81044 Galluccio (CE) - P.IVA 03196260610;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 5.650,00 iva inclusa** sul capitolo 103020617 "Altre spese per attività istituzionali" 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. (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

R. Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)

Francesca Scittarelli



Determina n. 501 del 04 novembre 2025

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione, Portinerie e Polo di Frosinone.

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 consumo per le esigenze degli Uffici del Rettorato, delle Portinerie e del Polo di Frosinone

Visto il preventivo della Ditta Professional Service S.r.l., Via G. Di Biasio, 8 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01818400606 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.753,31 + 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: B8F0CF7528** 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 Professional Service S.r.l., Via G. Di Biasio, 8 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01818400606;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 2.139,04 iva inclusa** sul capitolo 103010103 “Cancelleria ed altri materiali di consumo” 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. (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)



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

DETERMINA N.502 del 04 NOVEMBRE 2025

Oggetto: servizio ore tutorato collaboratrice esterna Maggio- Giugno-Luglio-Agosto 2025- Cudir

Richiedente: Il Responsabile dell'Ufficio 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 26.07.2018 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 dell'Ufficio Cudir Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere il pagamento delle ore di tutorato, svolte presso il Cudir dalla collaboratrice esterna nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2025;

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

Vista la rendicontazione ricevuta per email del Responsabile della **Cooperativa ARCA** delle ore effettuate dalla collaboratrice esterna nei mesi di: Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2025 per un totale di ore 333,5 per un importo di **€ 7.003,50** (iva inclusa 5%);

Acquisito il **CIG: B8F0D86B28**;

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

DETERMINA

- Di autorizzare il pagamento in favore della **Arca Società Cooperativa Sociale** – Via Carlo D'Aguzzo 11/13 – 03030 Piedimonte San Germano (FR) – Partita Iva 02597940606;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 7.003,50 iva inclusa, UPB: CUD 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

Rosa Maria Morgillo

(Ufficio Economato)
A.C.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.509 DEL 10 NOVEMBRE 2025

Oggetto: Spese nell'ambito delle attività connesse ai 30/60 CFU-

Richiedente: DIRIGENTE AREA STUDENTI-

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 DIRIGENTE, Dott. Roberto Molle, intesa ad ottenere la fornitura di n.90 pranzo a sacco in occasione degli esami finali del percorso formativo 30/60 CFU, per il personale e le commissioni di esami;

Visto il preventivo n.296/2025 ricevuto il 10/11/2025 della Società **PROFOOD Srl** Via Casilina 151 - 81049 S. Pietro Infine (CE) dal quale si evince una spesa complessiva di € **585,00** oltre iva;

Acquisito **il CIG: B908909A00-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 affidare il servizio** di cui in premessa alla Società **PROFOOD Srl**. Via Casilina 151 -81049 S. Pietro Infine (CE) P.IVA 00945740942;
- **di imputare** la spesa di € **643,50(iva inclusa)** UPB: 30 CFU -ART13_2025 sul capitolo 103010209 "Altre spese per servizi" 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. 510 dell'11 novembre 2025

Oggetto: Attività di Comunicazione – Ufficio Job Placement e Trasferimento Tecnologico presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Richiedente: Responsabile Ufficio Career Service Job Placement e Trasferimento Tecnologico.

- 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 agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement dott.ssa Anna Mariani con relativo preventivo allegato intesa ad ottenere i seguenti servizi di gestione:
- *Attività di comunicazione*
 - *Produzione video*
 - *Gestione promozioni eventi*
 - *Progetto Disco Lazio, evento brevetti, Corso di Alta Formazione sulla Intelligenza Artificiale generativa II edizione*
 - *Strategie social*
- Vista** la fattura Pro-forma n. 57 del 10/11/2025 della Società UBIQUO AGENCY SRL di Frosinone allegata alla presente richiesta, dalla quale si evince una spesa complessiva di € 4.073,77 iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: B9003DF60C** 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 UBIQUO AGENCY SRL Via Aldo Moro, 255 - 03100 Frosinone - P.IVA 03095990606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **4.970,00** sul capitolo 103010209 "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. (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



Determina n. 511 dell'11 novembre 2025

Oggetto: Materiale di consumo – Ufficio Affari Generali e Settore Ricerca.

Richiedente: Direttore Area Economica e Finanziaria

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 Dirigente dell'Area dott. Carmine Bartolomeo, intesa ad ottenere n. 2 timbri automatici per l'Ufficio Affari Generali e per il Dirigente al Settore Ricerca;

Visto il preventivo n. 77 ricevuto per e-mail in data 11 novembre 2025 dalla Ditta LEAM dei Fratelli Battista snc di Cassino, dal quale si evince una spesa complessiva di € 40,98 iva esclusa;

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: B9003DF60C** 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** la fornitura di cui in premessa alla Ditta LEAM dei Fratelli Battista snc – Via Condotti, 19 - 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02381600606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **50,00** sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" 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. (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



Determina n. 512 del 13 novembre 2025

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico.

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 consumo per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico.

Visto il preventivo della Ditta **Myo S.p.A.**, Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) - P.IVA 03222970406 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 777,73 + 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: B917779DCC** 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 **Myo S.p.A.**, Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) - P.IVA 03222970406;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 948,83 Iva inclusa** sul capitolo 103010103 “Cancelleria ed altri materiali di consumo” 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. (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

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)

Francesca Scittarelli



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 513 del 14 novembre 2025

Oggetto: Richiesta per allacciamento linea internet con canone triennale per il Castello Angioino di Gaeta

Richiedente: dott. Vincenzo D'Aguanno

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 dott. Vincenzo D'Aguanno, intesa per ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione della linea internet con annesso canone triennale per il Castello Angioino Di Gaeta;

Visto il preventivo di **TELECOM ITALIA S.p.A.**, Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano – P.IVA 00488410010 per un importo di 4.801,08 + 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”: **B91CB77DCF**

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'abbonamento triennale e l'installazione della linea internet presso il Castello Angioino di Gaeta ad opera di **TELECOM ITALIA S.p.A.**, Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano – P.IVA 00488410010 per un importo di 4.801,08 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 5.857,31 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.01.07 “Utenze e Canoni ” UPB “CASTELLOGAETA” 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)

AREP

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. 514 del 14 novembre 2025

Oggetto: Servizio Ambulanza – Prova scritta 25 novembre 2025- Concorso Pubblico – Codice Concorso 252

Responsabile Ufficio Reclutamento Formazione e Relazioni Sindacali personale tecnico amministrativo: 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 26.07.2018 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 intesa ad ottenere il servizio di ambulanza con medico a bordo in occasione della prova scritta prevista per il 25 novembre 2025 del Concorso pubblico Codice 252;

Visto il preventivo dell'Associazione Confraternita di Roccasecca allegato alla richiesta in data 14 novembre 2025, dal quale si evince una spesa complessiva di € 500,00 per il giorno 25 novembre 2025 dalle ore 9 alle ore 14 presso la sede del Concorso – Palazzo degli Studi Folcara;

Acquisito il **CIG: B91EDF7637** 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 Confraternita Misericordia di Roccasecca O.d.v. San Tommaso d'Aquino - Via Alcide de Gasperi - 03038 Roccasecca (FR) - P.IVA 90005610606;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 500,00** sul capitolo 103010209 "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. (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



DETERMINA N. 515 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Oggetto: acquisto pneumatici termici per auto di servizio Fiat Tipo targa FY149RY

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 acquisto n.4 pneumatici termici per auto di servizio Fiat Tipo targa FY149RY;

Visto il preventivo n.2299 del 17 Novembre 2025 della società **TOP TYRES srl** Via del Lago,1 -03043 Cassino (FR)P. Iva 02866700608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 475,41** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B928066D75** 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 **TOP TYRES srl** Via del Lago,1 -03043 Cassino (FR)P. Iva 02866700608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 580,00** (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. 516 del 17 novembre 2025

Oggetto: consuntivo di spesa per facchinaggio e servizio di pulizia per Laboratori di Sostegno X ciclo.

Richiedente: Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2024-2025, del *X CICLO dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*;
- Visto** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con il quale il dott. Fulvio Venditti è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. del 26 giugno 2025 n. 436;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- Vista** la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
 - 400 per il ciclo della scuola primaria,
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio VENDITTI, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del Corso di *formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, per un servizio di facchinaggio e di pulizia effettuati dall'08 al 12 settembre 2025;
- Visto** il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 – Roma – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.414,88 + Iva 22%;
- 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 del Responsabile Amministrativo del Procedimento la figura del responsabile unico del procedimento;
- Acquisito** il CIG B92B3ED307 sulla piattaforma "Tutto Gare";
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2025;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.517 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Oggetto: servizio di facchinaggio di tavoli e sedie per la nuova sede Lettere Folcara-
Richiedente: **Il Dirigente Dott. Roberto Molle -**

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 **Il Dirigente Dott. Roberto Molle**, intesa ad ottenere servizio di facchinaggio di sedie, tavoli da via Zamosch alla Sede nuova di Lettere Folcara per esigenze dei 30 CFU;

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 17.11.2025 pervenuta della **Società Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) del quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.236,00** oltre iva;

Considerato che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della ditta **Società Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;

Acquisito il **CIG: B924C72DF3-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 **Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) **P.Iva 02042860615**;
- di **imputare** la spesa di **€ 1.507,92**(iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103010209 "Altre spese per servizi" 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

A.G.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.518 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Oggetto: servizio di facchinaggio di carico e scarico con camion presso il CUS-

Richiedente: **Il Responsabile Ufficio 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.337 del 12 Maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio Cuori dott.ssa Cinzia Guadagnino**, intesa ad ottenere servizio di facchinaggio di carico e scarico con camion area esterna per esigenze del CUORI presso il CUS;

Visto il preventivo del 10.11.2025 pervenuta della **Società Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) del quale si evince una spesa complessiva di **€ 154,50** oltre iva;

Considerato che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della ditta **Società Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;

Acquisito il **CIG: B924C6C901-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 **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società **Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) **P.Iva 02042860615**;
- di **imputare** la spesa di **€ 188,49**(iva inclusa) **UPB:DM934/2022-2** sul capitolo **102010104 "Altri interventi a fare 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N. 519 del 18 novembre 2025

Visto	lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
Visto	il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto	il D.D. n. 520 del 14 luglio 2025 con il quale la dott.ssa Angela Grimaldi è stata nominata Responsabile del Procedimento Amministrativo per gli adempimenti connessi all' <i>Avviso per l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.a. 2024-2025</i> di cui all'art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023-2a edizione;
Vista	la richiesta del dott. Roberto Molle, sostituto pro-tempore, Responsabile Unico del Procedimento per la gestione del Corso di cui sopra, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un presidio fisso per pulizie dal 03 all'11 settembre 2025;
Considerato	opportuno individuare la ditta offerente tramite procedura semplificativa per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;
Visto	il preventivo della ditta Vivenda S.p.A. , Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 3.085,53 + I.V.A al 22%;
Acquisito	il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": B9264EB002
Vista	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;
Accertata	la disponibilità di Bilancio E.F. 2025;

DETERMINA

di **autorizzare** quanto di cui in premessa, alla ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 3.085,53 + I.V.A al 22%;

di imputare la spesa complessiva di € **3.764,32 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.09 "Altre spese per servizi" UPB "30 CFU-ART.13_2025" 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

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria

Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 520 del 18 novembre 2025

Oggetto: Acquisto biglietti aerei per Rettore e due studenti per missione a EUT+ a Riga

Richiedente: Dott. Monica Fagnoli – Ufficio per la Didattica

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 Monica Fagnoli – Ufficio per la didattica intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di biglietti aerei per un viaggio del Rettore e due studenti a Riga nell'ambito dell'alleanza EUT+;

Visto il preventivo dell'Agenzia Viaggi Bill Horizons S.r.l., Corso della Repubblica, 3 – 03043 Cassino – P.IVA 01806550602, per un importo complessivo di € 1.440,00;

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 “Tuttogare”: **B9264D5DD6**

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

DETERMINA

- di **autorizzare l'emissione** del buono d'ordine relativa alla richiesta così come in premessa all'Agenzia Viaggi Bill Horizons S.r.l., Corso della Repubblica, 3 – 03043 Cassino – P.IVA 01806550602 per un importo complessivo di € 1.440,00;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.440,00** sul capitolo 1.02.01.01.02 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” UPB “EUT+ Mobility” E.F. 2025;
- 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)

ASCP

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. 521 del 18 novembre 2025

Oggetto: Acquisto biglietti aerei per Staff Training a EUT+ a Riga

Richiedente: Dott. Barbara Sbardella – Ufficio Centro Rapporti Internazionali

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 della dott.ssa Barbara Sbardella – Ufficio Rapporti Internazionali intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di biglietti aerei per un viaggio dello Staff Training a Riga nell'ambito dell'alleanza EUT+;

Visto il preventivo dell'Agenzia Viaggi Bill Horizons S.r.l., Corso della Repubblica, 3 – 03043 Cassino – P.IVA 01806550602, per un importo complessivo di € 6.530,00;

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 “Tuttogare”: **B927F40AD8**

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

DETERMINA

- di **autorizzare l'emissione** del buono d'ordine relativa alla richiesta così come in premessa all'Agenzia Viaggi Bill Horizons S.r.l., Corso della Repubblica, 3 – 03043 Cassino – P.IVA 01806550602 per un importo complessivo di € 6.530,00;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 6.530,00** sul capitolo 1.02.01.01.02 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” UPB “EUT+ Mobility” E.F. 2025;
- 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)

AP

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. 522 del 18 novembre 2025

Oggetto: Pulizia tende Ufficio del Rettore e relativa Segreteria – ritiro – lavaggio – sanificazione e rimontaggio.

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 alla pulizia delle tende dell'Ufficio del Rettore e della relativa Segreteria (ritiro – lavaggio – sanificazione e rimontaggio).

Visto il preventivo della Ditta **SNI Solution Srl** Via Tychy, 20 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 03095700609 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.320,00 + 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: B92B4002B5** 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 **SNI Solution Srl** Via Tychy, 20 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 03095700609;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.610,40 Iva inclusa** sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionali” UPB Rettore - 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)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 523 del 19 novembre 2025

Oggetto: Fornitura basi per tavolo per Uffici Folcara (ex bar).

Richiedente: Direzione Amministrativa – Dott.ssa Marsiglia

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 della Direzione Amministrativa, nella persona della Direttrice Donatella Marsiglia per l'acquisto di basi per tavolo per Uffici Folcara (ex bar);

Visto il preventivo della ditta **G.A.M. Gonzarredi Montessori S.r.l.**, Via Leone XIII, 7 – 46023 Gonzaga (MN) – P.I.V.A. 04649630268 per un importo complessivo di € 2.490,26 I.V.A. compresa;

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: **B92CEA6067**

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 delle basi tavolo come indicato in premessa presso la ditta **G.A.M. Gonzarredi Montessori S.r.l.**, Via Leone XIII, 7 – 46023 Gonzaga (MN) – P.I.V.A. 04649630268 per un importo complessivo di € 2.490,26 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 2.490,26 I.V.A. compresa** sul capitolo 3.02.02.05.02 “Mobili e arredi per locali ” 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. (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)

ANP



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 524 del 19 novembre 2025

Oggetto: Prenotazione alberghiera.

Richiedente: Responsabile Ufficio Reclutamento/Area Risorse Umane - 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 26.07.2018 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 Patrizia Del Greco – Responsabile Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali per una prenotazione alberghiera presso l'Hotel Piazza Marconi di Cassino, per n. 3 camere per la notte del 24 novembre 2025 per i componenti della Commissione di Concorso cod. 252;

Visto il preventivo **dell'Hotel Piazza Marconi (Beni Stabili S.r.l.)**, piazza Marconi, 25 – 03043 Cassino – P.IVA 02141270609 per un importo complessivo di € **210,00 I.V.A. compresa**;

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”: **B92C93A6FB**;

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

DETERMINA

- di **autorizzare** la prenotazione alberghiera presso l'Hotel Piazza Marconi di Cassino così come indicato in premessa;
- di imputare la spesa complessiva di € **210,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.14 “Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali ” 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. (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

Rosa Maria May

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

ASP

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.525 DEL 19 NOVEMBRE 2025

Oggetto: missione viaggio a Trieste Dott.ssa Vinciguerra Roberta

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 spese di viaggio e soggiorno-Missione a Trieste dal 01 dicembre al 04 dicembre 2025-Convegno Nazionale Comunicazione della Scienza, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA;

Visto il preventivo del **18 Novembre 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 **€ 560,00**, esente iva;

Acquisito il **CIG: B92CAF548F** 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 **€ 560,00**(Iva esente) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul **capitolo 101060408** "Indennità di missione e rimborsi spese viaggi" **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 Margillo

Ufficio Economo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 526 del 19 novembre 2025

Oggetto: Fornitura scrivanie in cristallo con cassettiere per la Segreteria della Direzione Amministrativa

Richiedente: Direzione Amministrativa – Dott.ssa Marsiglia

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 Direzione Amministrativa, nella persona della Direttrice Donatella Marsiglia per l'acquisto di scrivanie in cristallo con cassettiere per la Segreteria della Direzione Amministrativa

Visto il preventivo della ditta **XOffice Sora S.r.l.**, Via Costantinopoli, 20 – 03039 Sora (FR) – P.I.V.A. 02275210603 per un importo complessivo di € 4.760,72 I.V.A. compresa;

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: **B92D13E459**

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 delle scrivanie in cristallo come indicato in premessa presso la ditta **XOffice Sora S.r.l.**, Via Costantinopoli, 20 – 03039 Sora (FR) – P.I.V.A. 02275210603 per un importo complessivo di € 4.760,72 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 4.760,72 I.V.A. compresa** sul capitolo 3.02.02.05.02 “Mobili e arredi per locali” 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. (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)

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



DETERMINA N. 527 DEL 20 NOVEMBRE 2025

Oggetto: acquisto carrello TV per utilizzo monitor 100"- Castello Angioino di Gaeta

Richiedente: Responsabile Ufficio DCC-SCIRE D'Aguanno Vincenzo

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 DCC-SCIRE D'Aguanno Vincenzo, intesa ad ottenere l'acquisto carrello TV per montaggio a pavimento 60-100" per l'utilizzo del monitor, presso la sede Unicas del Castello Angioino di Gaeta;

Visto il preventivo n.3833 del 19 Novembre 2025 ricevuto della Società **SCATIG SUD SRL** Via Casilina Sud Km.142,100- 03043 Cassino (FR)- P. Iva 00645310608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 549,52 oltre iva**;

Acquisito il **CIG: B939271335** 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 **autorizzare il pagamento** del materiale di cui in premessa alla società **SCATIG SUD SRL** Via Casilina Sud Km.142,100- 03043 Cassino (FR)- P. Iva 00645310608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 670,41 (Iva inclusa)** UPB: **SCIRE** sul capitolo **103020617 "Altre spese per attività istituzionali" 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. 528 DEL 21 NOVEMBRE 2025

Oggetto: Consulenza sulla Normativa EASA – attività formativa Docenti Universitari

Richiedente: Dirigente Area 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 Area Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo, intesa ad ottenere Consulenza sulla Normativa EASA, attività formativa Docenti Universitari;

Visto l'email del 21 Novembre 2025 ricevuto della Società **FLYSCABRIS SRLS** Piazza San Giuseppe 3-67050 Ortona dei Marsi (AQ)- P. Iva 02792700698, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.311,48 oltre iva**;

Acquisito il **CIG: B9392B0731** 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 **autorizzare il pagamento** alla Società **FLYSCABRIS SRLS** Piazza San Giuseppe 3-67050 Ortona dei Marsi (AQ)- P. Iva 02792700698;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.600,00 (Iva inclusa)** UPB: **HELI FLY UAS FORMAZIONE** sul **capitolo 103010218 "Altre spese per servizi e 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



DETERMINA N. 530 DEL 21 NOVEMBRE 2025

Oggetto: sostituzione pneumatici pulmino Cudir

Richiedente: Responsabile Ufficio 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 Ufficio Cudir Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere sostituzione pneumatici per messa in sicurezza del Pulmino Cudir, per trasporto studenti disabili;

Visto il preventivo n.2287 del 10 Novembre 2025 della società **TOP TYRES** srl Via del Lago,1 -03043 Cassino (FR)P. Iva 02866700608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 606,56** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B9392FE78F** 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 **TOP TYRES** srl Via del Lago,1 -03043 Cassino (FR)P. Iva 02866700608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 740,01** (Iva compresa) **UPB: CUD2025** sul capitolo 102010104 "Altri 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 Margillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.531 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Oggetto: Attività di consulenza per Progetto Europeo

Richiedente: Responsabile 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 l'Attività di Consulenza per un Progetto Europeo in collaborazione con i Partner di Eut+-Progetto ENNOBUILD;
- 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** preventivo P-2025-00782025 20/11/2025 di **Sociedad Para El Avance Cientifico (SACIS) Guatemala 1-41500 Alcala de Guadaira Sevilla** dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.406,25 esclusa iva;
- Acquisito** il CIG: **B9397D4531**;
- 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 **Sociedad Para El Avance Cientifico (SACIS) Guatemala 1-41500 Alcala de Guadaira Sevilla P.IVA ESG91917922**;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 1.406,25 (Iva esclusa) **UPB: Job Placement 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 Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N.532 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Oggetto: materiale di cancelleria

Richiedente: Responsabile Ufficio Progettazione Massimo Lanni -

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 Progettazione Massimo Lanni -, intesa ad ottenere n.6 rotolo di carta bianca plotter mis.610x50mt.-spessore 90gr.-n.4 rotolo plotter 914x50mt. Carta bianca 90gr.;

Visto il preventivo nr.309 del 19/11/2025 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 **€133,00** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B9398705ED** 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 **€ 162,26**(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.533 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Oggetto: materiale di cancelleria

Richiedente: Il Responsabile dell'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 dell'Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere acquisto materiale per ufficio Economato e Ufficio Docenti;
- Visto** il preventivo nr.66PA/2025 del 13 Novembre 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 **€ 502,50** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B939839889** 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 **€ 613,05** (iva inclusa) **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

A.G.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 534 del 25 novembre 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. 000000900030927D del 23 novembre 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 **€ 196,70 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”: **B939F85E0D**

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. 000000900030927D del 23 novembre 2025 di **€ 196,70 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 196,70 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione e riparazione 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

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. 535 del 25 novembre 2025

Oggetto: Canone mensile telepass delle auto di servizio Ottobre 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. 000000900037599T del 23 novembre 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 ottobre 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”: **B93A270681**

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. 000000900037599T del 23 novembre 2025 di **€ 19,04 I.V.A. compresa 22%**;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 19,04 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione e riparazione 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

R. Maria Mayu

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



DETERMINA N.536 DEL 26 NOVEMBRE 2025

Oggetto: acquisto biglietti Teatro Manzoni Cassino 28/11/2025

Richiedente: Responsabile Ufficio 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 Ufficio CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere l'acquisto n.10 biglietti per partecipazione studenti Cudir Evento "Voci al Cinema" del 28/11/2025;

Visto il preventivo del 25/11/2025 di **RADIOCASSINOSTEREO S.r.l.** Via Tichy,14 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 01724050602, dal quale si evince una spesa complessiva di € **45,50** oltre iva;

Acquisito il **CIG: B93EDEF3A7** 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 a **RADIOCASSINOSTEREO S.r.l.** Via Tichy,14 - 03043 Cassino(fr)- P. Iva 01724050602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **50,00**(Iva compresa) **UPB: CUD2025** sul **capitolo 102010104 "Altri 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.537 DEL 26 NOVEMBRE 2025

Oggetto: servizio di facchinaggio di arredi e cancelleria nei locali del RETTORATO-

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.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 servizio di facchinaggio di arredi e tutta la documentazione, cancelleria compresa, dal 1° Piano al 2° Piano e viceversa nei locali del RETTORATO;

Visto il preventivo del 18.11.2025 pervenuta della **Società Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) del quale si evince una spesa complessiva di **€ 849,75** oltre iva;

Considerato che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della ditta **Società Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;

Acquisito il CIG: **B953858D64**-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 affidare il servizio di cui in premessa alla Società **Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) **P.Iva 02042860615**;
- di imputare la spesa di **€ 1.036,70** (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

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 538 del 26 novembre 2025

Oggetto: Servizio fornitura e posa in opera tende per gli uffici ordinamenti didattici del Rettorato

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 necessità di dover richiedere la fornitura e posa in opera di tende negli uffici ordinamenti didattici del Rettorato;

Visto il preventivo della ditta **SNI Solution S.r.l.**, Via Tychy, 20 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03095700609 il cui importo è pari a € 708,48 + 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;

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B9538679C6**

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 e posa in opera delle tende per le esigenze degli uffici ordinamenti didattici del Rettorato, alla ditta **SNI Solution S.r.l.**, Via Tychy, 20 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03095700609 il cui importo è pari a € 708,48 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 864,35 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.18 “Acquisto di altri beni ” 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. (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)

APP

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.539 DEL 28 NOVEMBRE 2025

Oggetto: N.01 personal computer multifunzioni

Richiedente: Responsabile Segreteria Didattica Area Economia Dott.ssa Monica Fragnoli-

- 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 Segreteria Didattica Area Economia Dott.ssa Monica Fragnoli, intesa ad ottenere n.01 personal computer multifunzioni per esigenze ULTIPLASS-Job Placement;
- Visto** il preventivo del 25 Novembre 2025 pervenuto della ditta **EFFE SOFT di Farina Giancarlo**, Via Monticello,4-84081 Baronissi (SA) - P. Iva 03598210650, dal quale si evince una spesa complessiva di € **1.225,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B95386EF8B** 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 **EFFE SOFT di Farina Giancarlo**, Via Monticello,4-84081 Baronissi (SA) - P. Iva 03598210650;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.494,50**(Iva compresa) **UPB: EUT+ sul 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