



**Determina n. 1 del 08 gennaio 2026**

**Oggetto:** Fornitura targa e cartoncino per Premio di Laurea “Charles Yeboah Baffour”.

**Richiedente:** Presidente per il Comitato di Ateneo per lo Sviluppo sostenibile – CAsE – Prof. Marcello De Rosa.

- 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 Presidente per il Comitato di Ateneo per lo Sviluppo sostenibile – CAsE – Prof. Marcello De Rosa, intesa ad ottenere la fornitura di n. 02 targhe e n. 04 pergamene personalizzate per il Premio di Laurea “Charles Yeboah Baffour”;
- Visto** il preventivo della Ditta LEAM dei Fratelli Battista s.n.c. – Via Condotti, 19 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 02381600606 – il cui importo è pari ad € 65,57 + 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: B9E2E146DE** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell’Economista la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa, alla Ditta LEAM dei Fratelli Battista s.n.c. – Via Condotti, 19 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 02381600606;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 80,00 Iva 22% inclusa** sul capitolo 103010103 UPB CAsE Funzionamento -- E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

Francesca Scittarelli  
(Ufficio Economato)



**Determina n. 02 del 08 gennaio 2026**

**Oggetto:** Allestimento stanza visiting researcher plesso B di Ingegneria - Servizio di facchinaggio dalla sede di Via Zamosch alla sede di Ingegneria.

**Richiedente:** Prof. Giuseppe Modoni.

**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'allestimento della stanza visiting researcher presso il plesso B della Facoltà di Ingegneria con arredi da trasferire dalla sede di Via Zamosch;

**Visto** il preventivo dell'**Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso, 12 - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE) - P.IVA 02042860615 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.200,00 + 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: B9E2E3A63A** 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 all'**Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso, 12 - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE) - P.IVA 02042860615;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.464,00 Iva inclusa** sul capitolo 103020207 "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" UPB DCM Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica - 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**

*Dot.ssa Rosa Maria Morgillo*

Francesca Scittarelli  
(Ufficio Economato)



**Determina n. 3 del 09 gennaio 2026**

**Oggetto:** Incremento di 3000 utenze per le esigenze di formazione generale per attività di tirocinio diretto nell'ambito del X Ciclo del TFA.

**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*, intesa ad ottenere l'incremento di 3000 utenze per le esigenze di formazione generale per la prevista attività di tirocinio diretto presso gli Istituti Scolastici convenzionati con riferimento al X Ciclo del TFA;
- Visto** il preventivo della ditta **Infotel Sistemi S.r.l.** Corso Buenos Aires, 45 – 20124 Milano (MI) – P.IVA 09905391000, già fornitrice delle precedenti utenze, per un importo di € 5.000,00 + 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;



**Determina n. 04 del 12 gennaio 2026**

**Oggetto:** Supporto alla comunicazione istituzionale.

**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 integrare la comunicazione istituzionale con un supporto in riferimento alla didattica erogata, anche internazionale, ed ai risultati della ricerca;

**Visto** il preventivo della Ditta **Ginews Srls** – P.zza Fiume, 2 – 03100 Frosinone - P.IVA 03194280602 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 820,00 + 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: B9EBC42B71** 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 **Ginews Srls** – P.zza Fiume, 2 – 03100 Frosinone - P.IVA 03194280602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.000,40 Iva 22% inclusa** sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionali” UPB Rettore - E.F. 2026;
- 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)*



**DETERMINA N. 5 DEL 14 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** acquisto n.1 cassettera -esigenze ufficio Job Placement

**Richiedente:** Il 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 Ufficio Career Service Job Placement e Trasferimento Tecnologico Dott.ssa Anna Mariani-, intesa ad ottenere l'acquisto n.1 cassettera su ruote a tre cassetti ammortizzati melaminico eucalipto -Job Placement;
- Visto** il preventivo ricevuto il 09 Gennaio 2026 dalla ditta **Area Design Srls** Via Abate Aligerno 9 -03043 Cassino (FR) P. Iva 03292490608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 189,34** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B9F2B9F1D3** 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 **Area Design Srls** Via Abate Aligerno 9 - 03043 Cassino (FR) P. Iva 03292490608
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 231,00**(Iva compresa) **UPB: Job Placement** sul **capitolo 103020618 "Acquisti di altri beni" E.F. 2026**;
- 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. 6 del 13 gennaio 2026**

**Oggetto:** Acquisto Webcam per esigenze ufficio Job Placement

**Richiedente:** Dott. Anna Mariani responsabile Job Placement

- 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 Anna Mariani Responsabile Job Placement per l'emissione di un buono d'ordine per l'acquisto di una Web Cam Conceptronic 1080 Full HD con microfono;
- Visto** il preventivo della ditta **Professional Service S.r.l.**, Via G. Di Biasio, 8 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 01818400606 per un importo di € **28,00** + I.V.A.;
- Visto** l'art. 49 del D.L.gs. n. 36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- Acquisito** il CIG tramite piattaforma “Tutto Gare”: **B9F2BA1379**

**DETERMINA**

di **autorizzare l'emissione** del buono d'ordine alla ditta **Professional Service S.r.l.**, Via G. Di Biasio, 8 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 01818400606 per un importo di € **28,00** + I.V.A. per l'acquisto del materiale così come indicato nelle premesse;

- di imputare la spesa complessiva di € **34,16 I.V.A. compresa 22%** sul capitolo 1.03.02.06.18 “Acquisto altri beni” UPB “Job Placement” E.F. 2026;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato**

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DETERMINA N. 7 del 14 gennaio 2026

**Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per indizione di una procedura di acquisto mediante RdO per "Servizio Stampa Integrato" sede del Rettorato**

**CIG n. B9F4F2C833**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

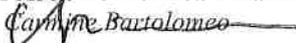
- Vista** la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) comma 502, che ribadisce che, per gli acquisti di beni e servizi dell'importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, bisogna procedere esclusivamente tramite strumenti telematici (ME.P.A.) ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e i commi 512, 513, 514, 515 e 516 che dettagliano le procedure di acquisto di beni informatici;
- Visto** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Tenuto conto** delle linee guida dell'Anac n. 4 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- 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 del 11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella seduta del 21/03/2021 con parere favorevole MUR (ex art. 6, comma 9, Legge 9/5/1989 n. 168) del 29/4/2021;
- Visto** il Regolamento per l'attività contrattuale vigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 495 del 23 luglio 2020;
- Vista** la richiesta del responsabile dell'Ufficio Economato Dott.ssa Rosa Maria Morgillo intesa ad ottenere, l'avvio della procedura per il Servizio Stampa Integrato per il Rettorato
- Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a € 30.000.00 + IVA;
- Considerato** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 3, lett. I) del D.lgs. 36/2023;
- Considerato** che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
- Ritenuto** pertanto di procedere mediante RdO sul ME.P.A., al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023;
- Considerato** che saranno invitati in RdO n. 3 operatori economici, abilitati alla vendita dei suddetti prodotti sul ME.P.A., attivi sul territorio italiano. Nella scelta degli operatori da invitare viene garantito il principio della rotazione di cui agli artt. 49,93 e 187 del D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui la RdO dovesse andare deserta, si procederà con trattativa diretta rivolta ad operatori economici sul ME.P.A.;
- Considerato** che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi, da certificare mediante attestazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- Accertata** la copertura finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo CB 0911010102 "Noleggi e spese accessorie" (ex F.S. 103020302) UPB "Amministrazione" del budget economico autorizzatorio 2026 E.F. 2026;
- Considerato** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

## DETERMINA

- di espletare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di acquisizione in economia del Servizio Stampa Integrato per la sede del Rettorato al prezzo più basso;
- di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata utilizzando il criterio del prezzo più basso;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di imputare la spesa sul Bilancio Unico di Ateneo CB 0911010102 “Noleggi e spese accessorie” (ex F.S. 103020302) UPB “Amministrazione” del budget economico autorizzatorio 2026 E.F. 2026;
- di provvedere alla liquidazione della fattura previo esito positivo della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010;
- di nominare la dott.ssa Rosa Maria Morgillo Responsabile Unico del Procedimento.

La presente Determina verrà pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, sul sito Istituzionale dell'Ateneo “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e inserita nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.

**Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria**

*Dott.  Bartalomeo*

**Il Responsabile del Settore Bilancio**

*Dott.  Romanelli*



**DETERMINA N.8 DEL 16 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** N.02 toner -stampante Brother

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Settore Tecnico e Manutenzione Dott. Claudio Iannuccelli, intesa ad ottenere n.02 toner compatibile per la stampante BROTHER tn 2420 NERO 6000PAG., esigenze portineria Folcara;
- Visto** il preventivo nr.13 del 15/01/2026 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 **€ 57,38** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA0BCAE89B** 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 **€ 70,00** (Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato**

*Dott. ssa Rosa Maria Maggillo*

UFFICIO ECONOMATO



**DETERMINA N.9 DEL 16 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** fornitura toner -

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere fornitura n.1 toner nero per stampante HP MFP M277DW per esigenze Ufficio Cudir;
- Visto** il preventivo nr.6PA/2026 del 15 Gennaio 2026 della società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), P.Iva 02679020608, dal quale si evince una spesa complessiva di € 32,79 oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA0BC8EE31** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economista 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 € 40,00 (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 Economato**

*Dott.ssa Rosa Maria Margitto*

Ufficio Economato  
A.G.



**DETERMINA N.10 DEL 16 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** sostituzione pneumatici macchina di servizio ZOE

**Richiedente:** Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo-

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

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

**Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere sostituzione n.2 pneumatici per la macchina di servizio ZOE;

**Visto** il preventivo n.2381 del **13 Gennaio 2026** della società **TOP TYRES srl** Via Guato Oliveto,17, 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR)P. Iva 02866700608, dal quale si evince una spesa complessiva di € **245,90** oltre iva;

**Acquisito** il **CIG: BA0BC54E54** 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 Guato Oliveto,17, 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR)P. Iva 02866700608;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **300,00** (Iva compresa) **UPB: Amministrazione** sul **capitolo 103020206 "Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni" E.F. 2026**;
- 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.11 DEL 16 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** fornitura della piattaforma PmPay-

**Richiedente:** Il Direttore della 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 Direttore della Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo, intesa ad ottenere la fornitura della Piattaforma PMPAY per la gestione pagamenti pagoPA;
- Visto** l'email n.2381 del 23 Dicembre 2025 della società **e-Fil S.r.l.** Via Filippo Caruso 23-00173 Roma (RM)P. Iva 03789750100, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 3.080,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA0BD0B55B**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 **e-Fil S.r.l.** Via Filippo Caruso 23-00173 Roma (RM)P. Iva 03789750100;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 3.757,60** (Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103010220 "Canoni Software" E.F. 2026**;
- 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.12 DEL 16 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** acquisto targa in plexiglass-Polo Frosinone

**Richiedente:** Responsabile Settore Bilancio Dott. Almerindo Romanelli

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Settore Bilancio Dott. Almerindo Romanelli, intesa ad ottenere l'acquisto di n.1 targa in plexiglass per esigenze Polo di Frosinone;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** il preventivo del 20 Novembre 2025 della **Tipografia Editrice Frusinate**, Via Tiburtina, 121/131-03100 Frosinone (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 400,00 oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA0BD7E442**;
- 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 **Tipografia Editrice Frusinate**, Via Tiburtina, 121/131-03100 Frosinone (FR), Partita Iva 01798860605;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **488,00** (iva inclusa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103020617 "Altre spese per attività istituzionali" E.F. 2026**;
- 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



**DETERMINA N.13 DEL 20 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** N.2 cartucce toner -stampante Epson

**Richiedente:** Responsabile Settore Bilancio Dott. Almerindo Romanelli-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Settore Bilancio Dott. Almerindo Romanelli-, intesa ad ottenere n.2 cartucce toner per la stampante Epson AL-M320 DM, esigenze Ufficio Bilancio;
- Visto** il preventivo nr.19 del 19/01/2026 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 **€ 104,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA0BDCE646** 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 **€ 126,88**(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. 14 del 21 gennaio 2026**

**Oggetto:** Acquisto accessori per bagni Polo Didattico 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 richiesta del Prorettore al Bilancio Prof. Michele Grimaldi intesa ad ottenere la fornitura di accessori per i bagni del Polo Didattico di Frosinone;

**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 € 313,55 + 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: BA0BE23C69** 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 **€ 382,53 Iva inclusa** sul capitolo 103020206 “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” UPB Amministrazione - E.F. 2026;
- 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. 15 del 21 gennaio 2026**

**Oggetto:** Ricarica pannello per firme digitali.

**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 effettuare la ricarica del pannello per le firme digitali in scadenza utilizzate dal personale dell'ateneo;
- Visto** il preventivo della ditta Aruba Pec S.p.A., Via San Clemente, 53 – P.IVA 01879020517, per un importo di € 3.000,00 + 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 per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “tutto Gare”: **BA0CF7CD3D**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** la fornitura di cui alla premessa, alla ditta Aruba Pec S.p.A., Via San Clemente, 53 – P.IVA 01879020517, per un importo di € 3.000,00 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 3.660,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.06 “Canoni Software” UPB “Amministrazione” E.F. 2026;
  - di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
  - di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato**

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)



**Determina n. 16 del 21 gennaio 2026**

**Oggetto:** Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione.

**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;

**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 € 1730,92 + 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: BA0DEEEC2F** 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 € **2.111,72 Iva inclusa** sul capitolo 103010103 “Cancelleria ed altri materiali di consumo” UPB Amministrazione - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

*Francesca Scittarelli*  
(Ufficio Economato)



**Determina n. 18 del 22 Gennaio 2026**

**Oggetto:** Adesione personale tecnico-amministrativo al Corso di formazione “Sinergie per la negoziazione della retribuzione accessoria”

**Richiedente:** Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni sindacali personale Tab.

- 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 Reclutamento, Formazione e Relazioni sindacali personale Tab, dott.ssa Patrizia Del Greco con relativo modulo allegato che prevede 18 ore di formazione in diretta online, accesso alle registrazioni dei moduli, area download dedicata, con attestazione finale con eventuale certificazione di profitto, per un costo complessivo per n. 3 partecipanti (Del Greco, Romanelli e Uccello) di Euro 1.700,00 (oltre 2,00 di bollo);
- Acquisito** il **CIG: BA13CF0017** 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 NEBO RICERCHE PA SRL ViaLE Giulio Cesare, snc - 00192 ROMA - P.IVA 07531141005
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.702,00** sul capitolo 101060404 “Formazione del personale non docente” UPB: Amministrazione E.F. 2026;
- 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. 19 del 22 gennaio 2026**

**Oggetto:** Acquisto n. 50 badge personalizzati.

**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 n. 50 badge personalizzati;

**Visto** il preventivo della Ditta **Eltime S.r.l.** - Via della Tenuta di Torrenova, 72 – 00133 Roma - P.IVA 03717821007 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 230,00 + 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: BA13D18119** 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 **Eltime S.r.l.** - Via della Tenuta di Torrenova, 72 – 00133 Roma - P.IVA 03717821007;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **280,60 Iva inclusa** sul capitolo 103010206 “Assistenza informatica e manutenzione software” UPB Amministrazione - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

*Francesca Scittarelli*  
(Ufficio Economato)



**Determina n. 20 del 22 gennaio 2026**

**Oggetto:** Coffee Break di benvenuto per gli studenti iraniani in data 22.01.2026 ore 17 presso la Sala Consiglio del Rettorato.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la necessità di procedere all'organizzazione di un Coffee Break di benvenuto per gli studenti iraniani in data 22.01.2026 ore 17 presso la Sala Consiglio del Rettorato;
- Visto** il preventivo della Ditta **"Il Grano e la Seta" forneria elegante di Sara Galasso** P.zza Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR) - P.IVA 03307190607 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 500,00 (Iva regime forfettario);
- 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: BA13D44567** 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 **Il Grano e la Seta di Sara Galasso** P.zza Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR) - P.IVA 03307190607;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 500,00 Iva regime forfettario** sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazioni e convegni" UPB Rettore - E.F. 2026;
- 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.21 DEL 23 GENNAIO 2026**

**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.222 colazioni in occasione degli esami finali del percorso formativo 30/60 CFU nei giorni 20 e 21 Gennaio 2026;

**Visto** il preventivo n.8/2026 della Società **PROFOOD Srl** Via Casilina 151 -81049 S. Pietro Infine (CE) dal quale si evince una spesa complessiva di € **1.110,00** oltre iva;

**Acquisito** il **CIG: BA1819CB8D-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 € **1.221,00(iva inclusa) UPB: 30 CFU -ART13\_2025** sul capitolo **103010209 "Altre spese per servizi" E.F. 2026**;
- **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.22 DEL 23 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** acquisto biglietti volo Napoli -Francoforte A/R -Mobilità Erasmus.

**Richiedente:** Responsabile Ufficio Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Barbara Sbardella.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile Ufficio Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Barbara Sbardella, intesa ad ottenere gli acquisti dei biglietti dei voli da Napoli -Francoforte A/R, Mobilità Erasmus, per Formazione nell'ambito dell'Alleanza EUT+;
- Visto** il preventivo ricevuto per email il 12 Gennaio 2026 dall'agenzia **BILL HORIZONS srl** Corso della Repubblica,3-03043 Cassino - P. Iva 01806560602, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 910,00** esente iva;
- Acquisito** il **CIG: BA181C90B3** 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 all'agenzia **BILL HORIZONS srl** Corso della Repubblica,3-03043 Cassino, P. Iva 01806560602;  
di **imputare** la spesa complessiva di **€ 910,00**(Iva esente) su **UPB: STA pre.imp.7694/2024** di **€ 618,00** sul **capitolo 102010102** "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti", poi **€ 292,00** (esente iva) su **pre.imp.6879/2025** su **UPB: Eut+ Mobility** sul **capitolo 102010102** "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" **E.F. 2026**;
- 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

**DETERMINA N. 23 del 23 gennaio 2026**

**CIG: B9F4F2C833**

- Oggetto:** Nomina commissione RDO Servizio Stampa Integrato sede del Rettorato
- Visto** il D. Lgs. n.36/2023 e s. m. e i.;
- Vista** la richiesta del responsabile dell'Ufficio Economato e Patrimonio Dott.ssa Rosa Maria Morgillo intesa ad ottenere, l'avvio della procedura RDO per il servizio stampa integrato in scadenza il 31 gennaio 2026 per la sede del Rettorato;
- Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a 30.000,00 oltre Iva;
- Vista** la RdO **5973020** pubblicata il 14 gennaio 2026 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Considerato** che in data 23 gennaio 2026, alle ore 12:00, scadrà il termine di presentazione delle offerte fissato nella menzionata RdO;
- Ravvisata** la necessità di nominare la Commissione preposta alla gara in parola;
- Su** proposta del Responsabile Unico del procedimento dott.ssa Rosa Maria Morgillo

### DETERMINA

per l'espletamento della procedura di aggiudicazione e stipula del contratto di cui alla Richiesta di Offerta **5973020** pubblicata il 14 gennaio 2026 2 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il Servizio Stampa Integrato per la sede del Rettorato è nominata la seguente Commissione:

Dott. Almerindo Romanelli	Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Morgillo	Componente
Dott. Franco De Nicola	Componente.

La presente Determina verrà pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, sul sito Istituzionale dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e inserita nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.

**IL Dirigente dell'Area Economica Finanziaria**  
*Dott. Cassiano Bartolomeo*



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria  
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

### Determina n. 24 del 27 gennaio 2026

**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. 000000900000390D del 23 gennaio 2026 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 dicembre 2023, dalla quale si evince una spesa complessiva di € **78,20 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”: **BA2247C430**
- 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. 000000900000390D del 23 gennaio 2026 di € **78,20 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di € **78,20 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività isituzionali” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

*Anna Maria Petrocchini*

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)

*Atop*

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. 25 del 27 gennaio 2026

**Oggetto:** Canone mensile telepass delle auto di servizio aprile e maggio 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. 000000900000572T del 23 gennaio 2026 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 aprile e maggio 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”: **BA22E80810**
- 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. 000000900000572T del 23 gennaio 2026 di € 19,04 I.V.A. compresa 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € 19,04 I.V.A. compresa sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività istituzionali” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2026;
- 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)

ABEP

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. 26 del 27 gennaio 2025**

**Oggetto:** Consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte l'11 ottobre per Laboratori TFA 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*, consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 11 ottobre 2025 per Laboratori TFA X° ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.611,58 + I.V.A. 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 sulla piattaforma "Tutto Gare": **BA224B4267**
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

**DETERMINA**

Di autorizzare quanto indicato in premessa alla ditta il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.611,58 + I.V.A. 22%;



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

- di imputare la spesa complessiva di € 1.966,13 I.V.A. compresa 22% sul capitolo 1.03.01.02.09 "Altre spese per servizi" UPB "Sostegno X° ciclo" E.F. 2026;
- 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 Margillo*

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)

AKP



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DETERMINA N. 27 del 27 gennaio 2026

CIG n. B9F4F2C833

**Oggetto:** Servizio stampa integrato sede Rettorato

Richiedente il Responsabile dell'Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto  
*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

### Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

- Vista** la Determina a contrarre n. 7 del 14/01/2026 con la quale è stata avviata apposita richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico ME.P.A., finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 36/2023, avente ad oggetto "Servizio Stampa Integrato" per la sede del Rettorato;
- Vista** la determina n. 23 del 23 gennaio 2026 con la quale è stata nominata la Commissione per l'aggiudicazione e la stipula del contratto per il Servizio Stampa Integrato per la sede del Rettorato;
- Constatato** che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, indicato nella RdO di cui sopra, sono pervenute n° 3 offerte;
- Considerato** che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 23 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs n. 36/2023) trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
- Considerato** che l'offerta della ditta RAM SERVICES S.R.L. risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione e che non supera la soglia di affidamento di un contratto;
- Considerato** che tali attrezzature sono strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività istituzionale dei suddetti uffici del Rettorato e ritenuto, quindi, di garantire il servizio di noleggio
- Considerato** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
- Considerato** che il contratto ha ad oggetto il servizio di stampa integrato presso la sede del Rettorato come di seguito riportato: comodato d'uso gratuito per le fotocopiatrici installate ed altri servizi richiesti dagli uffici del Rettorato
- Considerato** che, per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 D.Lgs 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- Visto** il D.Lgs. 36/2023 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Tenuto conto** delle linee guida dell'Anac n. 4 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- Considerato** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 50 D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella seduta del 21/03/2021 con parere favorevole MUR (ex art. 6, comma 9, Legge 9/5/1989 n. 168) del 29/4/2021;
- Visto** il Regolamento per l'attività contrattuale vigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 495 del 23 luglio 2020;
- Considerato** che l'importo del presente affidamento è pari a € 29.900,00 + IVA;
- Accertata** la copertura finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo CB0911010102 "Noleggi e spese accessorie" (ex F.S. 103020302) UPB "Amministrazione" del budget economico autorizzatorio 2026

**Considerato** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa e su proposta della Commissione nominata con Determina n. 23 del 23 gennaio 2026 di:

- affidare ai sensi dall'art. 50 D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 alla ditta RAM SERVICES S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) P. 03167720600 in conformità all'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la piattaforma MEPA per un importo di € 36.478,00 IVA inclusa;
- imputare la spesa sul Bilancio Unico di Ateneo CB0911010102 "Noleggi e spese accessorie" (ex F.S. 103020302) UPB "Amministrazione" del budget economico autorizzatorio 2026
- 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 Legge 136/2010 ed a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte di PP.AA.;
- di nominare la dott.ssa Rosa Maria Morgillo Responsabile Unico del Procedimento.

La presente Determina verrà pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, sul sito Istituzionale dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e inserita nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.

Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

Dott. *Carmine Bartolomeo*





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

**Determina n. 28 del 27 gennaio 2026**

**Oggetto:** Realizzazione shooting fotografico di studenti Unicas per campagna Unicas Orienta 2026.

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

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

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

**Vista** la richiesta del Presidente del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere intesa ad ottenere il servizio fotografico con volti di studenti Unicas con il fotografo Graziano Panfili per le esigenze dell'Ufficio CUORI in occasione di "Unicas Orienta 2026" in programma il 19 marzo 2026;

**Visto** il preventivo della Società **Show and Co di Zucco Katia S.a.S.**, Piazza San Pietro, 2 – 12084 Mondovì (CN) – P.IVA 03566360040 dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.000,00 + I.V.A. 22%;

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

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

**Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto Gare": **BA2421C6B3**

**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 realizzazione servizio fotografico con volti di studenti Unicas con il fotografo Graziano Panfili per le esigenze dell'Ufficio CUORI in occasione di "Unicas Orienta 2026" in programma il 19 marzo 2026 di cui in premessa alla Società **Show and Co di Zucco Katia S.a.S.**, Piazza San Pietro, 2 – 12084 Mondovì (CN) – P.IVA 03566360040 dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.000,00 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.220,00 esente iva** sul capitolo 1.02.01.01.04 "Altri interventi in favore degli studenti" UPB "DM 934/2022-2" E.F. 2026;
- 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)

*APC*



**Determina n. 29 del 28 gennaio 2026**

**Oggetto:** Acquisto n. 02 monitor per postazione ufficio per attività lavorativa nell'ambito del X Ciclo del TFA.

**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*, intesa ad ottenere l'acquisto di n. 02 monitor per postazione ufficio per attività lavorativa connessa ai corsi di Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta **Consult Cons s.n.c. di Lillo Roberto & C.** – Via Borgo snc – 03040 Castelnuovo Parano (FR) – P.IVA 02374160600, per un importo di € 248,00 + 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 BA268D17DD sulla piattaforma "Tutto Gare":



**Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

**DETERMINA**

- Di autorizzare la spesa relativa all'acquisto di n. 02 monitor per postazione ufficio per attività lavorativa connessa ai corsi di Sostegno X Ciclo, alla ditta **Consult Cons s.n.c. di Lillo Roberto & C.** – Via Borgo snc – 03040 Castelnuovo Parano (FR) – P.IVA 02374160600 - per un importo di € 498,00 + Iva 22%;
- Di imputare la spesa complessiva di **€ 607,56 Iva 22% compresa** sul capitolo 103020618 “Acquisto di beni” Pre impegno n. 6898/2025 UPB “Sostegno X ciclo” - 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*

Francesca Scattorelli  
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DETERMINA N. 30 del 28 gennaio 2026

CIG n. B9F4F2C833

**Oggetto:** Servizio stampa integrato sede Rettorato

Decisione a contrarre per affidamento diretto del “Servizio Stampa Integrato” sede del Rettorato.

**Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria**

- Considerato** che, per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 D.Lgs 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- Visto** il D.Lgs. 36/2023 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Tenuto conto** delle linee guida dell'Anac n. 4 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- Considerato** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 50 D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella seduta del 21/03/2021 con parere favorevole MUR (ex art. 6, comma 9, Legge 9/5/1989 n. 168) del 29/4/2021;
- Visto** il Regolamento per l'attività contrattuale vigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 495 del 23 luglio 2020;
- Considerata** la necessità, al fine di assicurare la funzionalità ed il regolare svolgimento delle attività degli uffici del Rettorato, di affidare il servizio in oggetto;
- Considerato** che la ditta RAM SERVICES S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) P. 03167720600 è una società specializzata da oltre 10 anni anche nel settore delle macchine da ufficio, in grado di fornire ai propri clienti un servizio di assistenza completo e qualificato;
- Considerato** che la predetta Società, offre sul MEPA il servizio richiesto;
- Vista** la convenzione sottoscritta tra la Società RAM SERVICES S.R.L. e il Responsabile Unico del Procedimento (All. n. 1);
- Accertata** la copertura finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo CB0911010102 “Noleggi e spese accessorie” (ex F.S. 103020302) UPB “Amministrazione” del budget economico autorizzatorio 2026
- Considerato** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e su proposta della Commissione nominata con Determina n. 23 del 23 gennaio 2026 di:

- affidare ai sensi dall'art. 50 D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 alla ditta RAM SERVICES S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) P. 03167720600 in conformità all'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la piattaforma MEPA per un importo di € 36.478,00 IVA inclusa;
- imputare la spesa sul Bilancio Unico di Ateneo CB0911010102 "Noleggi e spese accessorie" (ex F.S. 103020302) UPB "Amministrazione" del budget economico autorizzatorio 2026
- 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 Legge 136/2010 ed a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte di PP.AA.;
- di nominare la dott.ssa Rosa Maria Morgillo Responsabile Unico del Procedimento.

La presente Determina verrà pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, sul sito Istituzionale dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e inserita nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.

Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

  
Dott. Carmine Bartolomeo



**DETERMINA N.31 DEL 29 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** materiale di cancelleria-

**Richiedente:** Il Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere n.84 stampe per attività e eventi ufficio;
- Visto** il preventivo\*001 del 22 Gennaio 2026 di **COPYSHOP S.R.L.** Via Gaetano Di Biasio,144-03043 Cassino (FR) P. Iva 02860040605, dal quale si evince una spesa complessiva di € **250,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA36469707** 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 **COPYSHOP S.R.L.** Via Gaetano Di Biasio,144-03043 Cassino (FR) P. Iva 02860040605;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **305,00**(Iva compresa) **UPB: JOB Placement sul capitolo 103010103" Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2026;**
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

Ufficio Economato

A.G.



**DETERMINA N. 32 DEL 29 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** ottimizzazione Pulmino Fiat Ducato Targa BX 880 AX-Cudir

**Richiedente:** Il 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 ottimizzazione e riparazione Pulmino Fiat Ducato Targa BX 880 AX- per trasporto disabili: 6,5 olio motore 0/30 Selenia, 1 filtro olio Bosch 031JM, 1 filtro Aria FA0222, 1 Filtro Carburante MM218, 1 filtro Antipolline MM218, 1,5 olio cambio e differenziale, 1 serie guarnizioni, 1 paraolio, manodopera per tagliando, riparazione perdita olio-cambio co sostituzione paraolio e riparazione porta laterale con sostituzione boccole;
- Visto** il preventivo del **15-01-2026** della ditta **AUTOFFICINA VACCA ATTILIO DI VACCA DINO** Via Forca D'Acero 721-03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR)- P. Iva 02787210604, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 488,74** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA364EB26** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- **di affidare** il servizio di cui in premessa alla ditta **AUTOFFICINA VACCA ATTILIO DI VACCA DINO** Via Forca D'Acero 721-03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR)- P. Iva 02787210604;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 596,26** (iva compresa) **UPB: Pro.Ben.2024** sul **capitolo 103010218 "Altre spese per servizi per progetti" E.F. 2026**;
- **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 Morillo

Ufficio Economato



**DETERMINA N.33 DEL 30 GENNAIO 2026**

**Oggetto:** adesione forfettaria corso ISOIVA 2026

**Richiedente:** Il Responsabile del Settore Bilancio Dott. Almerindo Romanelli -

- 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 della Responsabile del Settore Bilancio Dott. Almerindo Romanelli, intesa ad ottenere l'adesione forfettaria al corso ISOIVA 2026 del personale non docente;
- Visto** l'email fatta della **CO.IN.FO Consorzio Interuniversitario Sulla Formazione** Via Verdi 8-10124 Torino (TO) P. Iva 06764560014, dal quale si evince una spesa complessiva di € **3.500,00** (esente iva);
- Acquisito** il CIG: **BA36472E72** 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 di cui in premessa alla **CO.IN.FO Consorzio Interuniversitario Sulla Formazione** Via Verdi 8-10124 Torino (TO) P. Iva 06764560014;
- di imputare la spesa complessiva di € **3.500,00** (Iva esente) **UPB: Amministrazione** sul capitolo 101060404 "Formazione del personale non docente" E.F. 2026;
- 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 Mergilla*

Ufficio Economato