



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 81 del 02 marzo 2026

Oggetto: prenotazione volo + Hotel per riunione C.A.P.A. c/o Università di Palermo dal 13 al 16 maggio 2026 – dott.ssa Marianna Norcia e dott.ssa Giulia Pietroluongo.

- 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;
- Viste** le autorizzazioni alle missioni per la dott.ssa Marianna Norcia e la dott.ssa Giulia Pietroluongo relative alla partecipazione alla riunione C.A.P.A. c/o Università di Palermo dal 13 al 16 maggio 2026;
- Visto** il preventivo del 27.02.2025 della Società Get Lost Travel Agency di Amaranta Srl di Cassino dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.590,00 (esente Iva Art. 74Ter DPR 633/72);
- 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: BAA494A39D** 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 Get Lost Travel Agency di Amaranta S.r.l. – Via XX Settembre, 17 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02605460605;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.590,00 (esente Iva Art. 74Ter DPR 633/72)** sul capitolo 101060408 "Indennità di missione e rimborsi spese viaggi" 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


Francesco Scittarelli

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 82 del 02 marzo 2026

Oggetto: Acquisto biglietti aerei per Parigi per partecipazione alla Troyes Week 2026 dal 16 al 20 marzo 2026 Greci – Polini – Cortis – Giammetti - Lahbacha.

Richiedente: Responsabile Ufficio per la Didattica di Area Economica – Dott.ssa Monica Fragnoli.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 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 per la Didattica di Area Economica – Dott.ssa Monica Fragnoli intesa ad ottenere l'acquisto di biglietti aerei per Parigi per la partecipazione alla Troyes Week 2026 dal 16 al 20 marzo 2026 Greci – Polini – Cortis – Giammetti - Lahbacha;
- Visto** il preventivo della Bill Horizons Agenzia di Viaggi e Turismo, C.so della Repubblica 3 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01806550602 – il cui importo è pari ad € 1.835,00 non imponibile Iva ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72;
- 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: BAA490BF9C** 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** l'acquisto di biglietti aerei per Parigi per la partecipazione alla Troyes Week 2026 dal 16 al 20 marzo 2026 Greci – Polini – Cortis – Giammetti - Lahbacha alla Bill Horizons Agenzia di Viaggi e Turismo, C.so della Repubblica 3 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01806550602;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.835,00 non imponibile Iva ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72** sul capitolo 102010102 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” – UPB EUT+ Mobility – 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

Dot.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)

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



Determina n. 83 del 02 marzo 2026

Oggetto: corso di formazione “Il Conto Annuale 2025: le finalità e la circolare 2026” in data 20.05.2026.

- 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’erogazione del Corso di Formazione “Il Conto Annuale 2025: le finalità e la circolare 2026” per i seguenti dipendenti: Patrizia Rotondo – Paola Uccello – Sara D’Agostino e Giulia Pietrolungo in data 20.05.2026;
- Visto** il preventivo della società Pubbliformez S.r.l. – Via Caronda, 136 – 95128 Catania (CT) - P.IVA 03635090875 –dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.202,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c. 10 della Legge 537/93;
- 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: BAA48B0487** 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 Pubbliformez S.r.l. – Via Caronda, 136 – 95128 Catania (CT) - P.IVA 03635090875;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.202,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c. 10 della Legge 537/93** 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

Francesco Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 84 del 02 marzo 2026

Oggetto: acquisto biglietto aereo A/R Roma Ciampino-Cagliari per il Rettore – Prof. Marco Dell’Isola.

- 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 Segreteria del Rettore – dott.ssa Irma Mazzolena - intesa ad ottenere l’acquisto di n. 01 biglietto aereo A/R Roma Ciampino-Cagliari per il Rettore – Prof. Marco Dell’Isola.;
- 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;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l’affidamento del servizio di che trattasi;
- Visto** il preventivo del 27.02.2026 dell’Agenzia di Viaggi **Bill Horizons Tour Operator** dal quale si evince una spesa complessiva di € 310,00 – Esente Iva Art. 74ter DPR 633/72;
- Acquisito** il CIG: **BAA488F94A**;
- 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’Agenzia di Viaggi **Bill Horizons Tour Operator** – Corso della Repubblica, 3 – 03043 Cassino (FR) - P. Iva 01806550602 per un importo di € 310,00 Esente Iva Art. 74ter DPR 633/72;
- di imputare la spesa complessiva di € 310,00 Esente Iva Art. 74ter DPR 633/72 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 del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.85 DEL 02 MARZO 2026

Oggetto: servizio Dj per lo svolgimento dell'evento UnicasOrienta esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio Dj Set Incluso di impianto necessario allo svolgimento dell'evento, in occasione di "Unicas Orienta 2026" in programma il 19 marzo 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del **25/02/2026 di Andrea Evangelista**, Via Garigliano 88 Cassino (FR) P.IVA 03204110609, dal quale si evince una spesa complessiva di € **300,00** (iva esente, regime forfettario);
- Acquisito** il **CIG: BAA6E99D56**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa ad **Andrea Evangelista**, Via Garigliano 88 Cassino (FR) P.IVA 03204110609;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **300,00** (iva esente, regime forfettario), **UPB: DM 934/2022-3** sul **capitolo** 103010218 – pre impegno n. 7031/2025 "*Interventi a favore degli studenti*" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



DETERMINA N. 86 DEL 02 MARZO 2026

Oggetto: servizio pubblicità Comune di Frosinone Unicas Orienta 2026

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la pubblicità presso il Comune di Frosinone per n. 24 postazioni f.to 100x140 (stampa inclusa) in occasione di Unicas Orienta 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n. **CC/la/2026-0042 del 03 febbraio 2026** della ditta "**New Poster srl**", Via Mar della Cina, 304 – 00144 Roma, C.F. 01242590584 P.Iva 00975871005, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 860,00**, iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: BAA6E9AE29**;
- 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 "**New Poster srl**", Via Mar della Cina, 304 – 00144 Roma, C.F. 01242590584 **P.Iva 00975871005**;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.049,20** (Iva inclusa) **UPB: COU Funzionamento 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 Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.87 DEL 02 MARZO 2026

Oggetto: servizio catering per UnicasOrienta esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio di catering presso il Campus Folcara dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, completo di allestimento e tovagliato e fornitura di materiali per n. 1000 persone, in occasione di “Unicas Orienta 2026” in programma il 19 marzo 2026, come da preventivo allegato;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo del 25/02/2026 di “**Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso**” Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607 dal quale si evince una spesa complessiva di € 2.500,00 (iva esente, regime forfettario);
- Acquisito** il CIG: BAA6E9E17A
- 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: “**Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso**” Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 2.500,00 (Iva esente, regime forfettario) **UPB:** DM 934/2022-3 sul **capitolo 103010218** – pre impegno n. 7031/2025 “*Interventi a favore degli studenti*” **E.F. 2026;**
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.88 DEL 02 MARZO 2026

Oggetto: partecipazione corso di *formazione del personale non docente* "Gestione fondi Università"
Richiedente: Il Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale Tab
Dott.ssa Patrizia Del Greco-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali personale Tab, Dott.ssa Patrizia Del Greco, intesa ad ottenere la partecipazione al corso di formazione del personale non docente "Gestione Fondi Università" (Uccello Paola-Romanelli Almerindo-Del Greco Patrizia) il 17 Aprile 2026 e 09 Dicembre 2026;
- Visto** la richiesta di partecipazione al corso di formazione del 02/03/2026 dell'**OPERA SRL** Via A. De Gasperi,38-Valenzano (BA) dal quale si evince una spesa complessiva di € **870,00+€2,00 bollo** (iva esclusa);
- Acquisito** il CIG: **BAA6E97BB0**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** il pagamento di cui in premessa, alla **OPERA SRL** Via A. De Gasperi,38-Valenzano (BA);
- **P. IVA 05994580727**;
- di **imputare** la spesa di € **870,00 +€ 2,00 bollo**(iva esclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE "Formazione del personale non docente" Capitolo 101060404 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 89 del 03 marzo 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. 000000900003998D del 23 febbraio 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 gennaio e febbraio 2026, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 116,60 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": **BAA92A8EFF**
- 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. 000000900003998D del 23 febbraio 2026 di **€ 116,60 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 116,60 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 "Manutenzione e rip. automezzi" 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 P.P.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AKP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 90 del 03 marzo 2026

Oggetto: Canone mensile telepass delle auto di servizio Gennaio 2026.

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. 000000900004173T del 23 febbraio 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 gennaio 2026, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 64,83 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”: **BAA9252809**
- 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. 000000900004173T del 23 febbraio 2026 di **€ 64,83 I.V.A. compresa 22%**;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 64,83 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione e rip. automezzi” 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

R. Maria Martini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AMP

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. 91 del 03 marzo 2026

Oggetto: Sistema di integrazione tra Unicas e Pronote Campus.

Richiedente: Dirigente ad interim Area Didattica e Servizi agli studenti dott. Roberto Molle.

- 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 ad interim dell'Area Didattica e Servizi agli studenti dott. Roberto Molle intesa ad ottenere la realizzazione di un sistema di integrazione fra Unicas ed il software Pronote campus;
- Visto** il preventivo per la realizzazione del sistema di integrazione, comprensivo di 4 mesi di canone (da marzo a giugno), trasmesso dalla società **GoWeb.guru di Chiriotti Piergiorgio & C.**, Via Torino 10/3, 10034 Chivasso (TO) – P.IVA 03261730042 il cui importo è pari a € 5.260,00 + I.V.A. al 22%;
- 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;
- 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: **BAA92F91DB**;
- 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** alla società **GoWeb.guru di Chiriotti Piergiorgio & C.**, Via Torino 10/3, 10034 Chivasso (TO) – P.IVA 03261730042 la realizzazione di un sistema di integrazione fra Unicas ed il software Pronote campus il cui importo è pari a € 5.260,00 + I.V.A. al 22% comprensivi di 4 mesi di canone (da marzo a giugno);
- di imputare la spesa complessiva di € **6.417,20 Iva 22% compresa** sul capitolo 103010209 – pre- impegno n. 7068/2025 - UPB “30 CFU Art. 13 2025” - 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);

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

- 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 Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

Dott. Carmine Bartolomeo



Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





Determina n. 92 del 03 marzo 2026

Oggetto: corso di formazione Project Management in modalità a distanza per Guglielma Sammartino.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettoriale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile del Settore Ricerca, dott.ssa Carla Manzo, intesa ad ottenere l'erogazione, in modalità a distanza, del Corso di Formazione Project Management per la dott.ssa Guglielma Sammartino;
- Visto** il preventivo del prof. Alessandro Silvestri, Docente Accreditato Master dell'Istituto Italiano di Project Management, C.F. SLVLSN73L15F839Z –dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.600,00 esente art. 5 del D.P.R. 633/1972;
- 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: BAA91E1AC8** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- 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 prof. Alessandro Silvestri, Docente Accreditato Master dell'Istituto Italiano di Project Management, C.F. SLVLSN73L15F839Z;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.600,00** esente Iva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 101060404 - UPB D.M._ 737_voceb – pre-impegno 7069/2025 - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dot.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. 93 del 03 marzo 2026

Oggetto: TOLC erogati – Rendicontazione Secondo Periodo 2025.

Richiedente: Direttore Area Economica e Finanziaria: 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 il contratto sottoscritto per i Servizi Tolc ad altri supporti CISIA e la riduzione degli importi deliberata nel corso della seduta del Consiglio Direttivo CISIA tenutasi in data 24.09.2025;

Visto il resoconto secondo periodo 2025, trasmesso dal **CISIA Consorzio Interuniversitario**, Via G. Malagoli, 12 – 56122 PISA (PI) – P.IVA 01951400504 il cui importo è pari a € 13.919,25 + I.V.A. al 22%;

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;

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: **BAA9149D58**;

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** alla ditta **CISIA Consorzio Interuniversitario**, Via G. Malagoli, 12 – 56122 PISA (PI) – P.IVA 01951400504 il contratto di servizi per l'adesione al Test On Line CISIA TOLC il cui importo è pari a € 13.919,25 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € **16.981,49 I.V.A. compresa** sul capitolo 102010104 – pre- impegni n. 6576/2024 e 7048/2025 - 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 Dirigente dell'area economica e finanziaria
Dott. Carmine Bartolomeo

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato
Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

FRANCESCA SCITARELLI
(Ufficio Economato)

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



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

Determina n. 94 del 03 marzo 2026

Oggetto: Ricarica servizio di firma remota necessaria per la verbalizzazione degli esami in GOMP.

- 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 per il servizio di firma remota necessaria per la verbalizzazione degli esami in GOMP;
- Visto** il preventivo della ditta Aruba Pec S.p.A., Via San Clemente, 53 – P.IVA 01879020517, per un importo di € 3.300,00 + 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”: **BAA298F44D**;
- 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 € 3.300,00 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 4.026,00 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

Francesco Scittarelli
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 95 del 04 marzo 2026

Oggetto: Rifornimento auto di servizio.

Richiedente:

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Ritenuto** di dover procedere alla fornitura di carburante per le auto di servizio dell'Ateneo;
- Vista** la fattura n. 9600938767 del 31 gennaio 2026 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 febbraio 2026 per un importo complessivo di € 1.538,02 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”: **BAAD6390F3**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 9601004033 del 28 febbraio 2026 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 gennaio 2026 per un importo complessivo di € 1.538,02 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.538,02 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione e riparazione automezzi” 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.;
- 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 96 del 04 marzo 2026

Oggetto: Tenuta banca dati e realizzazioni indagini occupazionali post-laurea, dottorati di ricerca.

Tenuta banca dati e realizzazione indagini condizione occupazionale dei laureati

Richiedente: Laura Fabbri – Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

- 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 sig.ra Laura Fabbri (Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea) per i Post laurea 2026: dottorati e laureati;
- Visto** il preventivo del Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202 per una spesa pari a Euro 15.024,00 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E. F. 2026;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del RUP Responsabile Unico del Procedimento
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **BAAF2A012B**

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui alla premessa, al Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202;
- di imputare la spesa complessiva di € **18.329,28 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.02.01.01.04 “Altri interventi in favore degli studenti” 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)

Il Direttore dell'area economico-finanziaria e dei sistemi informatici



Determina n. 97 del 04 marzo 2026

Oggetto: Promozione corsi di studio per attività di internazionalizzazione WeUni – Ladybird S.r.l..

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 promozione dei corsi di studio per attività di internazionalizzazione mirata da parte di WeUni su target concordato;

Visto il preventivo della società Ladybird S.r.l.. – Via Leonardo Da Vinci, 16 – 10126 Torino (TO) - P.IVA 10816460017 –dal quale si evince una spesa complessiva di € 4.620,00 + 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 BAB03C9A60**: 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 Ladybird S.r.l.. – Via Leonardo Da Vinci, 16 – 10126 Torino (TO) - P.IVA 10816460017;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **5.636,40 Iva 22% inclusa** sul capitolo 103020617 - UPB - FEES 2025 pre-impegno 7060/2025 - 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.98 DEL 04 MARZIO 2026

Oggetto: copie +canone Fotocopiatrici FEBBRAIO 2026-Cudir-
Richiedente: IL Responsabile Ufficio CUDIR Dott.ssa Gradini Laura-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio CUDIR Dott.ssa Gradini Laura**-intesa ad ottenere il pagamento delle Copie effettuate + canone fotocopiatrici del mese di FEBBRAIO 2026 Ufficio **CUDIR**;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.05/2026 del **04/03/2026** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **209,63** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAB78563E**-tramite la **piattaforma tutto gare Unicas**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare il pagamento delle copie** di cui in premessa alla ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di **imputare** la spesa di € **255,74(iva inclusa)** **UPB: CUDIR 2026** sul capitolo **102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" 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.



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

DETERMINA N.99 DEL 04 MARZO 2026

Oggetto: copie Febbraio 2026 Folcara e Lettere-Sba
Richiedente: IL Responsabile Ufficio SBA Dott. Flaminio Di Mascio-

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

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

Vista la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio SBA Dott. Flaminio Di Mascio-** intesa ad ottenere il pagamento delle Copie effettuate del mese di Febbraio 2026 Folcara e Lettere-SBA;

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

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

Visto il preventivo n.4/2026 del **04/03/2026** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 258,97** oltre iva;

Acquisito il **CIG: BAB7F7DFA1-tramite la piattaforma tutto gare Unicas;**

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

DETERMINA

- di autorizzare il pagamento delle copie di cui in premessa alla ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600;**
- di imputare la spesa di **€ 315,94(iva inclusa) UPB: SBA FUNZIONAMENTO** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" 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. 100 del 03 marzo 2026

Oggetto: Acquisto omaggi per i Rettori in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026/2026 prevista per il 26 marzo 2026.

- 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 Segreteria del Rettore – dott.ssa Irma Mazzolena - intesa ad ottenere l'acquisto di n. 35 confezioni regalo contenenti olio biologico ed olive per omaggiare i Rettori in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026/2026 prevista per il 26 marzo 2026;
- 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;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Visto** il preventivo del 02.03.2026 della **Masseria Zenobio di Francesco Zenobio, Via delle Rose 5 – 04023 Formia (LT) P.IVA 03248910592 – C.F. ZNBFNC97M20D843P** dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.093,75 + Iva 4%;
- Acquisito** il **CIG: BAB092DD2F**;
- 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 Masseria Zenobio di Francesco Zenobio, Via delle Rose 5 – 04023 Formia (LT) P.IVA 03248910592 – C.F. ZNBFNC97M20D843P per un importo di € 1.093,75 + Iva 4%;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.137,50 Iva 4% inclusa** sul capitolo 103010202 “Organizzazione manifestazione e convegni” UPB Rettore “Spese per il funzionamento della Segreteria del Rettore” - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato
Dot.ssa Roxa Maria Morgillo

Francesca Sartarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.101 DEL 05 MARZO 2026

Oggetto: biglietto aereo

Richiedente: Responsabile Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Laura Morone

- 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 Centro Rapporti Internazionali **Dott.ssa Laura Morone**, intesa ad ottenere biglietto aereo per studente Internazionale Roma/Addis Abeba;
- Visto** il preventivo **del 04 Marzo 2026** dell'Agenzia Get Lost Travel di Amaranta srl Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02605460605, dal quale si evince una spesa complessiva di € **1.250,00**, esente iva;
- Acquisito** il **CIG: BAB7F7E079** 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 **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 02605460605;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.250,00**(Iva esente) **UPB: Amministrazione sul capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli 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



DETERMINA N.102 DEL 05 MARZO 2026

Oggetto: materiale pubblicitario-Evento Unicas Orienta 2026 -

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 materiale pubblicitario:(n.40 felpe personalizzate con cappuccio -stampa fronte/retro, n.100 evidenziatore personalizzato, n.100 brochure fronte/retro) per Evento Unicas Orienta 2026- Cudir;
- Visto** il preventivo nr.14PA/2026 del **02 Marzo 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 **€ 1.030,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAB84942E** 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 **€ 1.256,60** (Iva compresa) **UPB: CUD2019 pre.imp. 4831-2021** sul **capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli 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

A.G.



DETERMINA N.103 DEL 06 MARZO 2026

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;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo del **27 febbraio 2026** di **GRAPHIC IN PROGRESS SNC DI Faccenda Luca e Notarianni Romain** Piazza Guido Rossa 08 -03049 Sant’Elia Fiumerapido (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 500,00, iva inclusa;
- Acquisito** il CIG: **BAB84AF930**;
- 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 **GRAPHIC IN PROGRESS SNC DI Faccenda Luca e Notarianni Romain** Piazza Guido Rossa 08 -03049 Sant’Elia Fiumerapido(FR), P.IVA 02520810603;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 500,00 (Iva inclusa) **UPB: DGR783/2024** sul **capitolo 103010103 “Cancelleria e Altri Materiali 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



DETERMINA N.104 DEL 06 MARZO 2026

Oggetto: materiale informatico-esigenze Ufficio Job Placement-

Richiedente: Responsabile Ufficio Career Service e Job Placement, 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 e Job Placement, Trasferimento Tecnologico **Dott.ssa Anna Mariani**, intesa ad ottenere l'acquisto materiale: n.01 Pen Drive 256GB, N.02 Mouse Ergonomico Wireless, N.02 Tastiera Logitech Wireless, N.02 Cuffia con microfono Wireless (con riduzione enc-65%), n.02 Dockstation per Notebook;
- visto** il preventivo **del 27 Febbraio 2026** ricevuto della società **Professional Service SRL** Via G. Di Biagio,8 -03043 Cassino- P. Iva 01818400606, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 449,00**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BABD38798D** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 01818400606;
di **imputare** la spesa complessiva di **€ 547,78**(Iva compresa) **UPB :DiscolazioArt.8 sul capitolo 103020618 "Acquisto 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



DETERMINA N.105 DEL 06 MARZO 2026

Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale (Cliens Cube)

Richiedente: Responsabile Ufficio Legale Dott.ssa Rosaria Marrocco

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 Legale Dott.ssa Rosaria Marrocco, intesa ad ottenere Rinnovo abbonamento annuale (Cliens Cube) esigenze Ufficio Legale;

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

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

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

Visto il preventivo della **GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA** Via Busto Arsizio,40 -20151 Milano (MI), P.Iva 04233900820, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 300,00**, oltre iva;

Acquisito il **CIG: BABD3922A3**;

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

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

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa a **GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA** Via Busto Arsizio,40 - 20151 Milano (MI), P.Iva 04233900820;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 366,00** (Iva inclusa) **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 Morajillo
Rosa Maria Morajillo

Ufficio Economato
[Signature]



DETERMINA N.106 DEL 06 MARZO 2026

Oggetto: Campagna Comunicazione “UnicasOrienta 2026” esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell’11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio di affissione di n. 8 poster 6x3 (comprensivi di stampa) e n. 1 Spot Video presso il Cinema Teatro Manzoni per 10/12 giorni in occasione di “Unicas Orienta 2026” in programma il 19 marzo 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l’applicazione del principio di rotazione, per disporre l’affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo del 26/02/2026 di **RadioCassinoStereo**, via Tichy, 14 – 03043 Cassino (FR), P.I. 01724050602, dal quale si evince una spesa complessiva di € 2.280,00 iva esclusa;
- Acquisito** il CIG: **BABD3A5251**;
- 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** il servizio di cui in premessa alla Società: di “**RadioCassinoStereo**”, via Tichy, 14 – 03043 Cassino (FR), P.I. 01724050602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 2.781,60 (Iva inclusa) **UPB**: DM 934/2022-3 sul **capitolo** 103010218 pre-impegno n. **7031/2025** “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 del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.107 DEL 09 MARZO 2026

Oggetto: gadgets per Unicas Orienta 2026 esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di n. 1500 laccetti da polso con moschettone e porta telefono personalizzato full color per gli studenti partecipanti ad UnicasOrienta 2026 per le esigenze dell'Ufficio CUOri;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n. **3-10008479 del 03/03/2026** della ditta **MYO Spa** Via Santarcangiolese,6 - 47825 Torriani (RN)P.iva 03222970406, dal quale si evince una spesa complessiva di € **1.410,00** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: BABFE65995**;
- 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 **MYO Spa** Via Santarcangiolese,6 -47825 Torriani (RN)P. iva 03222970406;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.720,20** (Iva inclusa) **UPB: COU FUNZIONAMENTO** sul **capitolo** 103010103 "*Cancelleria e Altri Materiali di consumo*" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Margillo

Ufficio Economato



Determina n. 108 del 09 marzo 2026

Oggetto: Acquisto armadi per Ufficio Responsabile Segreterie Studenti ed Ufficio Esami di Stato dott.ssa Simona Palumbo.

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. 02 armadi per l'Ufficio del Responsabile delle Segreterie Studenti ed Ufficio Esami di Stato, dott.ssa Simona Palumbo;

Visto il preventivo della Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.041,00 + Iva 22%; l'art. 49 del D. Lgs n. 36/2023 "Nuovo Codice Appalti";

Visto 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;

Ritenuto il **CIG: BAC29C226D** tramite la piattaforma "Tutto gare";

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

Accertata che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del

Preso atto Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.270,03 iva inclusa** sul capitolo 302020502 "Mobili e armadi" 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. 109 del 09 marzo 2026

Oggetto: Acquisto armadi per Sportello Ufficio Segreterie Studenti.

- 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 dell'arredamento per lo Sportello dell'Ufficio Segreterie Studenti;
- Visto** il preventivo della Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 4.827,00 + 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: BAC428A5A8** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 5.888,94 iva inclusa** sul capitolo 302020502 “Mobili e armadi” pre-impegno 2025/7087 - 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 Scattarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 110 del 09 marzo 2026

Oggetto: Acquisto materiale di consumo 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 **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 403,74 + 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: BAC29BBCA3** tramite la piattaforma “Tutto gare”;

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

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

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **492,56 iva inclusa** sul capitolo 103010103 “Cancelleria ed altro 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. 111 del 09 marzo 2026

Oggetto: corso di formazione Project Management in modalità a distanza per il dott. Massimiliano Mignanelli e per la dott.ssa Carla Manzo.

- 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 Rettore alla Ricerca, Prof. Carlo Russo, intesa ad ottenere l'erogazione, in modalità a distanza, del Corso di Formazione Project Management per il Direttore di Area dott. Massimiliano Mignanelli e per il Responsabile del Settore Ricerca, dott.ssa Carla Manzo;
- Visto** il preventivo del prof. Alessandro Silvestri, Docente Accreditato Master dell'Istituto Italiano di Project Management, C.F. SLVLSN73L15F839Z –dal quale si evince una spesa complessiva di € 3.200,00 esente art. 5 del D.P.R. 633/1972;
- 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: BAC29B360B** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- 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 prof. Alessandro Silvestri, Docente Accreditato Master dell'Istituto Italiano di Project Management, C.F. SLVLSN73L15F839Z;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **3.200,00** esente Iva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 103020617 pre-impegno 3605/2019 UPB Amministrazione – sul capitolo 103020617 pre-impegno 1801/2021 UPB FAR20 e sul capitolo 101060404 pre-impegno 5779/2022 - UPB Amministrazione - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N. 112 del 09 MARZO 2026

Oggetto: fornitura n.5000 involucri/contenitori grandi per pergamene- esigenze TFA 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;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- 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 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;
- 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;
- Vista** la delibera del C.d.A. n. 1 del 18 luglio 2025 e n. 13 del 28 gennaio 2026;
- 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 l'acquisto di n.5000 involucri /contenitori grandi per pergamene con stampa e allestimento a modello per esigenze TFA Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo del 09 Marzo 2026 della tipografia **DGITALIA Srl** Via Vico angolo via Capocci, – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03106750601 per un importo di € 9.250,00 oltre I.V.A.;
- 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 si provvederà all'acquisto tramite affidamento diretto;
- Acquisito** il CIG: **BAC29B7957**;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026:

DETERMINA

- Di autorizzare la spesa relativa all'acquisto di materiale tipografico così come in premessa alla tipografia **DGITALIA Srl** Via Vico angolo via Capocci, –03043 Cassino (FR) – P.IVA 03106750601 per un importo di € 9.250,00 oltre I.V.A. pari a € 2.035,00;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

di imputare la spesa complessiva di € 11.285,00

I.V.A. compresa 22% sul capitolo 103010209 "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.

Il Direttore dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Carmine Bartolomeo

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo

Dott. Fulvio Venditti

Alessandro Grossi
(Ufficio Economato)



Determina n. 113 del 09 marzo 2026

Oggetto: stampa Roll-up per le esigenze del Settore Ricerca.

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 Settore Ricerca dott.ssa Carla Manzo, intesa ad ottenere la stampa di un Roll-up per le esigenze del Settore Ricerca;

Visto il preventivo della Ditta **G.F. SERVICES Società Cooperativa Sociale** Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02679020608 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 95,00 + 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: BAC29B9AFD** tramite la piattaforma “Tutto gare”;

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

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

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla Società **G.F. SERVICES Società Cooperativa Sociale** Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **115,90 iva inclusa** sul capitolo 103010103 “Cancelleria e altro materiale di consumo” pre-impegno n. 709/2026 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. 114 del 09 marzo 2026

Oggetto: Servizio di trasporto studenti per “UnicasOrienta 2026”.

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 26.07.2018 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 del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere un servizio di trasporto studenti (n. 28 pullman da 54 posti) con autista per il giorno 19 marzo 2026, andata e ritorno, da diverse scuole del Lazio, Campania e Molise alla sede della Folcara, per le esigenze dell’Ufficio CUORI, in occasione di UnicasOrienta 2026 in programma il 19 marzo 2026;
- Visto** il notevole ritardo con cui gli Istituti Scolastici hanno comunicato il numero definitivo dei partecipanti, pervenuto solo in prossimità della data dell’evento;
- Viste** le richieste di preventivo inoltrate a diversi operatori economici del settore, le quali sono risultate in parte inevase (Staffieri Bus e Cialone Tour S.p.A.) e in parte insufficienti a soddisfare l’esigenza complessiva;
- Preso atto** che le risposte ricevute da altri fornitori interpellati, nello specifico Mataluna Turismo e Autoservizi Romanelli S.r.l., non hanno garantito la copertura dell’intera esigenza di trasporto richiesta;
- Considerato** che la ditta Sabrina Service S.r.l. è risultata l’unico operatore in grado di garantire, per la data del 19 marzo 2026, la disponibilità immediata di una flotta di 28 autobus da 54 posti;
- Vista** l’urgenza di confermare il servizio sia al fornitore che agli Istituti Scolastici, data l’imminenza della data dell’evento previsto per il 19 marzo 2026;
- Visto** il preventivo del 28/02/2026 della Società **Sabrina Service S.r.l.**, Via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR) - P. Iva 02386710608, dal quale si evince una spesa complessiva di € **21.000,00** + 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: BAC29B57B1** 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 **Sabrina Service S.r.l.**, Via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR) - P. Iva 02386710608;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **23.100,00 Iva 10 % inclusa**, sul capitolo 103010218 "Altre spese per servizi per progetti" Pre-Imp. n. 7031/2025) - UPB: DM 934/22-3;
- 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.

Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

Dott. Carmine Bartolomeo



Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



Francesco Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.115 DEL 09 MARZO 2026

Oggetto: pernottamento camera singola hotel Boschetto-

Richiedente: Responsabile Ufficio Affari Generali Dott.ssa Valentina Capraro

- 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 Affari Generali Dott.ssa Valentina Capraro, intesa ad ottenere la prenotazione per il pernottamento n.1 camera singola Hotel Boschetto-dott. Alessandro Scillitani del 10 MARZO 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** l'email 09 Marzo 2026 pervenuta dall'Hotel **ERRE G.F. S.r.l.** Via Ausonia n.54 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02743010601, dal quale si evince una spesa complessiva di € **69,68** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAC4241969**;
- 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' Hotel **ERRE G.F. S.r.l.** Via Ausonia n.54 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02743010601;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **76,50** (Iva inclusa) **UPB: CUG, capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazioni e convegni" 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 Morqillo

Ufficio Economato



Determina n. 116 del 10 marzo 2026

Oggetto: Trasporto studenti presso il Castello di Gaeta per iniziative collegate alla “Giornata del Made in Italy” – Passeggiate Patrimoniali Unicas.

- 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 DCC SCIRE, dott. Vincenzo D’Aguanno, intesa ad ottenere il noleggio di n. 02 bus in data 17 aprile 2026 per il trasporto di studenti dei due Istituti Superiori di Cassino, Liceo Varrone e Istituto San Benedetto, per attività di disseminazione e divulgazione delle conoscenze presso la sede Unicas del Castello Angioino di Gaeta;
- Visto** il preventivo della **Ditta Luigi Magni e Figli S.r.l.** - Via Casilina Nord Km 135 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA 00162230601 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.300,00 + 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: BAC64E605A** 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 **Luigi Magni e Figli S.r.l.** - Via Casilina Nord Km 135 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA 00162230601;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.430,00 iva inclusa** sul capitolo 103010209 “Altre spese per servizi” UPB CastelloGaeta - 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. 117 del 10 marzo 2026

Oggetto: Lounge per 200 pax e Coffee Break per 50 pax in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 in data 26 marzo 2026.

- 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 provvedere all'allestimento di un Coffee Break per 50 pax presso l'Aula Magna della Folcara e di un rinfresco Lounge per 200 pax presso il Rettorato al termine della cerimonia inaugurale dell'A.A. 2026/2026 prevista per il 26 marzo 2026;
- Visto** il preventivo presentato dalla società Paride Bar S.r.l.s., Corso della Repubblica, 132 – Cassino (FR) – P.Iva 03115910600 dal quale si evince una spesa complessiva di € 5.580,00 + Iva 10%;
- 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;
- 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: BAC651899A** 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 Paride Bar S.r.l.s., Corso della Repubblica, 132 – Cassino (FR) – P.Iva 03115910600 per un importo di € 5.580,00 + Iva 10%;
- di imputare la spesa complessiva di € **6.138,00 Iva 10% inclusa** sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazione e convegni" UPB Rettore "Spese per il funzionamento della Segreteria del Rettore" - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

Dott. Carmine Bartolomeo

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 118 del 11 marzo 2026

Oggetto: acquisto gadgets personalizzati Erasmus+ ed EUT+ da distribuire in occasione di UnicasOrienta 2026.

- 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 Principal Representative EUT+ e Delegato per le Relazioni Internazionali, Prof. Sergio Nisticò, intesa ad ottenere la fornitura di gadgets personalizzati Erasmus+ ed EUT+ da distribuire in occasione di UnicasOrienta 2026;
- Visto** il preventivo della Ditta **G.F. SERVICES Società Cooperativa Sociale** Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02679020608– il cui importo è pari ad € 2.225,00 + Iva 22%;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Acquisito** il **CIG BACB4F4089** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla società **G.F. SERVICES Società Cooperativa Sociale** Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – Partita Iva 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 2.714,50 Iva 22% inclusa sul capitolo 102010102 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” Pre-Imp. 7696/2024 - UPB: OS_2024;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo
Francesca Seittarelli



Determina n. 119 del 11 marzo 2026

Oggetto: buffet per studenti partecipanti alle riprese del video istituzionale per l'Inaugurazione dell'A.A. 2026.

- 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 Roberta Vinciguerra intesa ad ottenere l'allestimento di un buffet per gli studenti partecipanti alle riprese del video istituzionale per l'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 prevista per il 26 marzo 2026;
- Visto** il preventivo presentato dalla società **Profood S.r.l.** – SS85 venafrana 230 – 86079 Venafro (IS) - P.IVA 00945740942 dal quale si evince una spesa complessiva di € 176,18 + Iva 10%;
- 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;
- 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: BAC852DF8E** 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 **Profood S.r.l.** – SS85 venafrana 230 – 86079 Venafro (IS) - P.IVA 00945740942 per un importo di € 176,18 + Iva 10%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 193,80 Iva 10% inclusa** sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazione e convegni" UPB Rettore "Spese per il funzionamento della Segreteria del Rettore" - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesco Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.120 DEL 11 MARZO 2026

Oggetto: acquisto biglietti treno per ospite UnicasOrienta 2026

Richiedente: 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. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio CUORI Dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'acquisto di biglietti del treno per l'ospite di UnicasOrienta2026 Stefano Muronì;
- Visto** il preventivo dell'11 Marzo 2026 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 **€ 135,00**, esente iva;
- Acquisito** il **CIG: BAD1264BEE**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 **€ 135,00**(Iva esente) **UPB:COU FUNZIONAMENTO** 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 Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.121 DEL 12 MARZO 2026

Oggetto: servizio facchinaggio

Richiedente: **II DIRIGENTE Dott. Carmine Bartolomeo-**

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 Maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **II DIRIGENTE Dott. Carmine Bartolomeo-**, intesa ad ottenere lo spostamento di n.4 tavoli dalla sede di Lettere alla sede di Ingegneria;
- 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 n.002/2026 dell'11Marzo 2026 pervenuto della **Società Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)**P. iva 02145550600** del quale si evince una spesa complessiva di € 60,00 oltre iva;
- Considerato** che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della **Società Cooperativa Sociale Exodus**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;
- Acquisito** il **CIG: BAD128AB4A**-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 **Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)**P. Iva 02145550600**;
- di **imputare** la spesa di € 73,20 (iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul capitolo 103020207 "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" **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

A.G.



DETERMINA N.122 DEL 12 MARZO 2026

Oggetto: materiale di consumo-esigenze Ufficio Economato-

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 l'acquisto n.02 toner Canon Advance C256 EXV-55 Nero per esigenze Ufficio;
- visto** il preventivo del **11 Marzo 2026** ricevuto della società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino- P. Iva 01818400606, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 96,00**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAD12AE900** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società **Professional Service SRL** Via G.Di Biagio,8 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 01818400606;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 117,12**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione** 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



DETERMINA N.123 DEL 13 MARZO 2026

Oggetto: corso di formazione 2026

Richiedente: Il DIRIGENTE DOTT.MASSIMILIANO MIGNANELLI -

- 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 DOTT. MASSIMILIANO MIGNANELLI, intesa ad ottenere l'adesione al corso di formazione n.3 Wednesday Webinar Netval: Mignanelli Massimiliano, Anna Mariani, Cavaliere Roberto, Di Vizio Roberto, Erme Giovanni;
- Visto** l'email del 13 Marzo 2026 della **NETVAL-NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA** Piazza Leonardo Da Vinci,32 -20133 Milano (MI) P. Iva 03092240138, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.000,00 +€ 2,00 di bollo** (esente iva);
- Acquisito** il **CIG: BAD624DD94** 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 **NETVAL-NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA** Piazza Leonardo Da Vinci,32 -20133 Milano (MI) P. Iva 03092240138;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.002,00**(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 Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



Determina n. 124 del 16 marzo 2026

Oggetto: Assemblaggio e montaggio n. 06 cestini lungo la pista ciclabile Campus Folcara.

- 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'assemblaggio e al montaggio di n. 06 cestini lungo la pista ciclabile del Campus Folcara.;
- Visto** il preventivo della Ditta **Ma.Gi.Cla.Società Cooperativa**, Via Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02855530602 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 824,84 + 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: BADB5C5F02** 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 **Ma.Gi.Cla.Società Cooperativa**, Via Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02855530602;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.006,30 iva inclusa** sul capitolo 103020618 “Acquisto beni” pre-impegno 2025/7103 - 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

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. 125 del 16 marzo 2026

Oggetto: Acquisto n. 09 biglietti aerei per Parigi per partecipazione alla Troyes Week 2026 dal 16 al 20 marzo 2026.

Richiedente: Responsabile Ufficio per la Didattica di Area Economica – Dott.ssa Monica Fragnoli.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 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 per la Didattica di Area Economica – Dott.ssa Monica Fragnoli intesa ad ottenere l'acquisto di n. 09 biglietti aerei per Parigi per la partecipazione alla Troyes Week 2026 dal 16 al 20 marzo 2026;
- Visto** il preventivo della Bill Horizons Agenzia di Viaggi e Turismo, C.so della Repubblica 3 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01806550602 – il cui importo è pari ad € 2.990,00 non imponibile Iva ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72;
- 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: BADD4E55C** 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** l'acquisto di n. 09 biglietti aerei per Parigi per la partecipazione alla Troyes Week 2026 dal 16 al 20 marzo 2026 alla Bill Horizons Agenzia di Viaggi e Turismo, C.so della Repubblica 3 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01806550602;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 2.990,00 non imponibile Iva ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72** sul capitolo 102010102 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” – UPB STT – Pre-imp. 7695/2024 – UPB OM Pre-Imp. 6576/2014 e 6577/2014 – 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
Dot.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)

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



Determina n. 126 del 17 marzo 2026

Oggetto: prenotazione n. 18 camere Hotel in data 25.03.26 per i Rettori in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026.

- 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 segreteria del Rettore intesa ad ottenere la prenotazione di n. 18 camere Hotel in data 25.03.26 per i Rettori in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026 prevista per il 26 marzo 2026;
- Visto** il preventivo presentato dalla società **Villa Irlanda Congressi e Turismo S.r.l.** – Lungomare Caboto, 6 – 04024 Gaeta (LT) - P.IVA 02021830597 dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.800,00 + Iva 10% + € 144,00 di tassa di soggiorno esente Iva ai sensi dell'Art. 15, comma 1, p. 3 del DPR 633/72;
- 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;
- 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: BAE34D05D9** 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 **Villa Irlanda Congressi e Turismo S.r.l.** – Lungomare Caboto, 6 – 04024 Gaeta (LT) - P.IVA 02021830597 per un importo di € 1.800,00 + Iva 10% + € 144,00 di tassa di soggiorno esente Iva ai sensi dell'Art. 15, comma 1, p. 3 del DPR 633/72;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 1.980,00 Iva 10% inclusa + € 144,00 di tassa di soggiorno** sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazione e convegni" UPB Rettore "Spese per il funzionamento della Segreteria del Rettore" - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.128 DEL 18 MARZO 2026

Oggetto: premi per Contest per Unicas Orienta 2026 esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di n. N. 01 TABLET 11" Wi-Fi 128GB Blu, N. 02 TABLET Pro 11" Wi-Fi 256GB display standard Argento, N. 01 TASTIERA per Pro 11" layout Italiano colore Bianco, N. 01 TASTIERA per Pro 11" layout Italiano colore Nero, N. 02 Pencil Pro, N. 02 Pencil USB-C, N. 02 Auricolare con Active Noise Cancellation, N. 02 Auricolare True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth Bianco rumore con cancellazione attiva del rumore, N. 01 TABLET - 13" WI-FI 256GB – GALASSIA per i premi da consegnare agli studenti partecipanti ad UnicasGame e Contests di UnicasOrienta 2026 per le esigenze dell'Ufficio CUOri;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 09/03/2026 della ditta "Professional Service srl", via G. Di Biasio, 8, 03043 Cassino (FR), C.F. e P. Iva 01818400606, dal quale si evince una spesa complessiva di € 4.055,00 iva esclusa;
- Acquisito** il CIG: BAE3A85B7F;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Società: **Professional Service srl**, via G. Di Biasio, 8, 03043 Cassino (FR), C.F. e P.Iva 01818400606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 4.947,10 (Iva inclusa) **UPB: COUFUNZIONAMENTO sul capitolo 103010103 "Cancelleria e Altri Materiali di consumo" E.F. 2026;**
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Mongillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.129 DEL 18MARZO 2026

Oggetto: pernottamento e cena ospite Unicas Orienta 2026 esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il servizio di pernottamento ospite e cena UnicasOrienta 2026 per le esigenze dell'Ufficio CUOri;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** la proforma **15/26 del 13/03/2026** della ditta "**ERRE G.F. S.r.l.**", C.so della Repubblica, 164 03043 Cassino FR, P.I. /C.F. 02743010601, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 346,50** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: BAE3A64047**;
- 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: **ERRE G.F. S.r.l.**, C.so della Repubblica, 164 03043 Cassino FR, P.I. /C.F. 02743010601;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 381,00** (Iva inclusa) **UPB: DM 934/2022-3** 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 del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgilla

Ufficio Economo



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

DETERMINA N.130 DEL 18 MARZO 2026

Oggetto: servizio facchinaggio

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Scire Dott. 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.337 del 12 Maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Il Il Responsabile Ufficio Scire Dott. D'Aguanno Vincenzo**, intesa ad ottenere il trasporto con carico e scarico di 15 tavolini bianchi dal Castello di Gaeta alla sede della Folcara riconsegna a Gaeta-esigenze Inaugurazione Anno Accademico del 26-03-2026;
- 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 n.003/2026 dell'17Marzo 2026 pervenuto della **Società' Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)P. iva 02145550600 del quale si evince una spesa complessiva di € 390,00 oltre iva;
- Considerato** che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della **Società Cooperativa Sociale Exodus**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;
- Acquisito** il CIG: BAE3AB1FCD-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 **Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)P. Iva 02145550600;
- di **imputare** la spesa di € 475,80 (iva inclusa) UPB: SCIREsul capitolo 103020207 "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" 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



DETERMINA N.131 DEL 18 MARZO 2026

Oggetto: servizio catering Evento Aula Magna Folcara

Richiedente: Responsabile Ufficio DCC- Scire 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 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 Dott. Vincenzo D'Aguanno, intesa ad ottenere il servizio di catering in occasione della Giornata Nazionale delle Università, presso l'Aula Magna "Federico Rossi" in favore dei componenti del progetto di Ateneo "Unicas Musica!" il giorno 20 Marzo 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 18/03/2026 di "**Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso**" Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607 dal quale si evince una spesa complessiva di € 500,00 (iva esente, regime forfettario);
- Acquisito** il CIG: BAE5F56D40
- ;
- 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: "**Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso**" Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant'Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 500,00 (Iva esente, regime forfettario) **UPB: SCIRE** sul **capitolo 103010209** – "*Altre spese per servizi*" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



Determina n. 132 del 18 marzo 2026

Oggetto: Servizio di trasporto studenti per “UnicasOrienta 2026” - integrazione.

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 26.07.2018 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 del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere un servizio di trasporto studenti (n. 28 pullman da 54 posti) con autista per il giorno 19 marzo 2026, andata e ritorno, da diverse scuole del Lazio, Campania e Molise alla sede della Folcara, per le esigenze dell’Ufficio CUORI, in occasione di UnicasOrienta 2026 in programma il 19 marzo 2026;
- Visto** il notevole ritardo con cui gli Istituti Scolastici hanno comunicato il numero definitivo dei partecipanti, pervenuto solo in prossimità della data dell’evento;
- Viste** le richieste di preventivo inoltrate a diversi operatori economici del settore, le quali sono risultate in parte inevase (Staffieri Bus e Cialone Tour S.p.A.) e in parte insufficienti a soddisfare l’esigenza complessiva;
- Preso atto** che le risposte ricevute da altri fornitori interpellati, nello specifico Mataluna Turismo e Autoservizi Romanelli S.r.l., non hanno garantito la copertura dell’intera esigenza di trasporto richiesta;
- Considerato** che la ditta Sabrina Service S.r.l. è risultata l’unico operatore in grado di garantire, per la data del 19 marzo 2026, la disponibilità immediata di una flotta di 28 autobus da 54 posti;
- Vista** l’urgenza di confermare il servizio sia al fornitore che agli Istituti Scolastici, data l’imminenza della data dell’evento previsto per il 19 marzo 2026;
- Visto** che il servizio di cui trattasi è stato affidato alla Società **Sabrina Service S.r.l.**, Via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR) - P. Iva 02386710608, per una spesa complessiva di € **23.100,00** Iva 10% inclusa;
- Considerato** che a causa di una maggiore affluenza all’evento in oggetto si è reso necessario integrare il servizio pullman con un’ulteriore unità al fine di garantire il collegamento con le scuole che hanno manifestato la loro adesione;
- Visto** il preventivo del 18/03/2026 della Società **Sabrina Service S.r.l.**, Via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR) - P. Iva 02386710608, dal quale si evince una spesa complessiva di € **750,00** + 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**: BAEAB6C703 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 **Sabrina Service S.r.l.**, Via Sferracavalli, snc - 03043 Cassino (FR) - P. Iva 02386710608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 825,00 Iva 10 % inclusa**, sul capitolo 103010218 “Altre spese per servizi per progetti” Pre-Imp. n. 7031/2025) - UPB: DM 934/22-3;
- 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.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Donna Rosa Maria Morgillo


Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 133 del 19 marzo 2025

Oggetto: Fornitura e posa in opera di tende a rullo presso l'Aula Fusco.

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 fornitura e posa in opera di tende a rullo da interno per l'Aula Fusco situata di fronte l'Aula Magna presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza;

Visto il preventivo della Ditta **SI.CA. S.r.l.** Via della Dogana, 10 – 03100 Frosinone (FR) - P.IVA 03219610601 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.500,00 + 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: BAEACAAD6D** 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 **SI.CA. S.r.l.** Via della Dogana, 10 – 03100 Frosinone (FR) - P.IVA 03219610601;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.830,00 Iva inclusa** sul capitolo 103020618 “Acquisto di altri beni” Pre-Imp. 7108/2025 - UPB Amm.ne - 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

Dot. ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 134 del 19 marzo 2026

Oggetto: Composizioni floreali per allestimento Aula Magna in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026.

- 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 Roberta Vinciguerra intesa ad ottenere delle composizioni floreali da posizionare nell'Aula Magna per l'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 prevista per il 26 marzo 2026;
- Visto** il preventivo presentato dalla Ditta elenaN – Viale Dante, 150 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02791820604 dal quale si evince una spesa complessiva di € 639,50 + Iva 10%;
- 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;
- 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: BAEAC5574A** 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 elenaN – Viale Dante, 150 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02791820604 per un importo di € 350,00 + Iva 10%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 703,45 Iva 10% inclusa** sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazione e convegni" UPB Rettore "Spese per il funzionamento della Segreteria del Rettore" - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.135 DEL 19 MARZO 2026

Oggetto: materiale di cancelleria-

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 l'acquisto n.10 quantità di carta A3 fotoc. Bianca 80GR RS 500FG, n.120 quantità di carta fotoc. paperline A4 Bianca RS.500FG, n.5 Nastro film segnalazione MM 75X200 mt Rosso/Bianco, n.60 Scatola Cartone per imballo Avana onda doppia 600x;
- Visto** l'offerta n.4129/001173del **16 Marzo 2026** ricevuto della società **PROCED S.r.l. società Benefit** Viale delle Industrie 82-31030 Dosson di Casier (TV) P. Iva 01952150264, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 746,64**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAEABA12C1** 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 **PROCED S.r.l. società Benefit** Viale delle Industrie 82-31030 Dosson di Casier (TV) P. Iva 01952150264; di **imputare** la spesa complessiva di **€ 910,90**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 136 del 19 marzo 2026

Oggetto: Acquisto n. 02 biglietti Roma – Francoforte – Roma per staff training EUT+ Task 3.2 Week.

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 acquistare n. 02 biglietti aerei Roma – Francoforte – Roma per lo staff Training EUT+ Task 3.2 Week;

Visto il preventivo della Bill Horizons Agenzia di Viaggi e Turismo, C.so della Repubblica 3 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01806550602 – il cui importo è pari ad € 1.120,00 non imponibile Iva ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72;

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: BAEAFAC8DB** 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** l'acquisto di n. n. 02 biglietti aerei Roma – Francoforte – Roma per lo staff Training EUT+ Task 3.2 Week alla Bill Horizons Agenzia di Viaggi e Turismo, C.so della Repubblica 3 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 01806550602;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.120,00 non imponibile Iva ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72** sul capitolo 102010102 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” – UPB OM – Pre-imp. 6577/2014 – UPB STT_2024 Pre-imp. 1211/2026 - 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)

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. 137 del 19 marzo 2026

Oggetto: Servizio di n. 01 ambulanza con autista, n. 01 medico, n. 01 infermiere e n. 01 soccorritore per UnicasOrienta 2026 in data 19.03.2026.

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 fornire, in occasione della manifestazione UnicasOrienta 2026 in data 19.03.2026, il servizio di pronto soccorso con n. 01 ambulanza con autista, n. 01 medico, n. 01 infermiere e n. 01 soccorritore;

Visto il preventivo del 15.01.2026 della **Misericordia di Roccasecca O.d.V. San Tommaso d'Aquino**, Via Alcide De Gasperi, 17/19 – 03038 Roccasecca (FR) – C.F. 90005610606 – relativo al servizio di pronto soccorso con n. 01 ambulanza con autista, n. 01 medico, n. 01 infermiere e n. 01 soccorritore, dal quale si evince una spesa complessiva di € 500,00; l'art. 49 del D. Lgs n. 36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;

Visto 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 Accertata Preso atto il **CIG: BAED969A65** tramite la piattaforma “Tutto gare”; la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente; che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla **Misericordia di Roccasecca O.d.V. San Tommaso d'Aquino**, Via Alcide De Gasperi, 17/19 – 03038 Roccasecca (FR) – C.F. 90005610606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 500,00 sul capitolo 103010218 Pre-Imp. 7031/2025 UPB DM934/2022-3;
- 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. 138 del 19 marzo 2026

Oggetto: Composizioni floreali per UnicasOrienta 2026.

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 Cinzia Guadagnino intesa ad ottenere delle composizioni floreali per la manifestazione UnicasOrienta 2026 prevista per il 26 marzo 2026;
Visto	il preventivo presentato dalla Ditta elenaN – Viale Dante, 150 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02791820604 dal quale si evince una spesa complessiva di € 250,00 + Iva 10%;
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;
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: BAED957B8A 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 elenaN – Viale Dante, 150 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02791820604 per un importo di € 250,00 + Iva 10%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 275,00 Iva 10% inclusa** sul capitolo 103010218 Pre-Imp. 7031/2025 – UPB DM934/20222-3 - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.139 DEL 20 MARZO 2026

Oggetto: servizio facchinaggio
Richiedente: **Il DIRIGENTE Dott. Carmine Bartolomeo-**

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 Maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Il DIRIGENTE Dott. Carmine Bartolomeo-**, intesa ad ottenere trasloco arredi e suppellettili dal 2° piano al piano 1° Rettorato;
- 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 n.004/2026 del 20 Marzo 2026 pervenuto della **Società' Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)**P. iva 02145550600** del quale si evince una spesa complessiva di **€ 150,00** oltre iva;
- Considerato** che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della **Società Cooperativa Sociale Exodus**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;
- Acquisito** il **CIG: BAF39D3AA0-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 **Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)**P. Iva 02145550600;**
- di **imputare** la spesa di **€ 183,00** (iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul capitolo **103020207 "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" 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

A.G.



DETERMINA N.140 DEL 20 MARZO 2026

Oggetto: fornitura materiale Pubblicitario-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 Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere la realizzazione materiale Pubblicitario: n.150 pz di caricatori personalizzati, n.150 pz. Kway personalizzati per Progetto Proben;
- Visto** l'offerta nr.18 del 12 Marzo 2026 della ditta **GRAFICA AMODIO SRL** Sede operativa Via Ponte La Pietra -03043 Cassino (FR), P.Iva 02859320604, dal quale si evince una spesa complessiva di € **3.000,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAF760A58** 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 **GRAFICA AMODIO SRL** Sede operativa Via Ponte La Pietra -03043 Cassino (FR), P.Iva 02859320604;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **3.660,00** (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 Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgilla

Ufficio Economo

A.G.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 141 del 23 marzo 2026

Oggetto: Soste Parcheggio- Auto di servizio

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

- 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;
- Considerata** l'autorizzazione data alla dott.ssa Cinzia Guadagnino per la partecipazione all'edizione 2026, fiera "DIDACTA Italia 2026";
- Richiamata** la fattura n. 0000001800120G del 23 marzo 2026 ricevuta dalla società Firenze Parcheggio S.p.A. Piazza Pietro Annigoni n. 4 – 501222 Firenze, relativa al Parcheggio Fortezza Fiera- auto di servizio, giornata del 12/03/2026, per un importo di 11.48 euro oltre iva 22% di 2.53 euro per un totale complessivo di 14.01 euro;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Acquisito** il CIG BAF46C7B13 tramite la piattaforma "Tutto gare";
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare** il pagamento della fattura n. 0000001800120G relativa al Parcheggio Fortezza Fiera - auto di servizio, giornata del 12/03/2026 in favore della società Firenze Parcheggio S.p.A. Piazza Pietro Annigoni n. 4 – 501222 Firenze, per un importo di 11.48 euro oltre iva 22% di 2.53 euro per un totale complessivo di 14.01 euro;
- Di dare atto** che la copertura economica graverà sul capitolo 1.03.020.20.5 "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" E.F. 2026;

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato
Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



Determina n. 142 del 23 marzo 2026

Oggetto: canone mensile telepass delle auto di servizio febbraio 2026

Richiedente: Direttore dell'Area Economica e finanziaria -dott. C. 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 Direttore dell'Area Economica e finanziaria relativa all'impegno da assumere per il canone mensile del Telepass delle auto di servizio;
- Richiamata** la fattura n. 000000900007710T del 23 marzo 2026 ricevuta da Telepass S.P.A. via Laurentina, 49 – 00142 Roma – P. I.V.A. 09771701001 relativa al canone mensile del telepass delle auto di servizio del mese di febbraio 2026 per un importo di 15,61 euro oltre iva 22% di euro 3,43 per un totale complessivo di 19,04 euro;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Acquisito** il CIG BAF4B6E1EE tramite la piattaforma "Tutto gare";
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare** il pagamento della fattura n. 000000900007710T in favore della Società **Telepass S.P.A.** via Laurentina, 49 – 00142 Roma – P. I.V.A. 09771701001 per il canone mensile relativo al mese di febbraio 2026 per un importo di 15,61 euro oltre iva 22% di euro 3,43 per un totale complessivo di 19,04 euro;
- Di dare atto** che la copertura economica graverà sul capitolo 1.03.02.02.05"Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2026;

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

ni/RM

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 143 del 23 marzo 2026

Oggetto: Pedaggi autostradali- Auto di servizio

Richiedente: Direttore dell'Area Economica e finanziaria -dott. C. 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 Direttore dell'Area Economica e finanziaria relativa all'impegno da assumere per i pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- Richiamata** la fattura n. 000000900006456D del 23 marzo 2026 ricevuta da Autostrade per l'Italia S.P.A. via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, relativa ai pedaggi autostradali – auto di servizio dei mesi di febbraio-marzo 2026 per un importo di 359,43 euro oltre iva 22% di euro 79,07 per un totale complessivo di 438,50;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Acquisito** il CIG BAF46D56A2 tramite la piattaforma "Tutto gare";
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare** il pagamento della fattura n. 000000900006456D per relativa ai pedaggi autostradali – auto di servizio dei mesi di febbraio-marzo 2026 in favore della Società Autostrade per l'Italia S.P.A. via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma per un importo di 359,43 euro oltre iva 22% di euro 79,07 per un totale complessivo di 438,50;
- Di dare atto** che la copertura economica graverà sul capitolo 1.03.02.02.05 "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2026;

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

ni/RM

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

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

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. 144 del 23 marzo 2026

Oggetto: Rinnovo del canone annuo e dell'attivazione, configurazione e noleggio del modulo di firma digitale

IL DIRETTORE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del responsabile Settore Segreterie studenti e la necessità di ottenere il rinnovo del canone annuo e dell'attivazione, configurazione e noleggio del modulo di firma digitale (aprile 2026 – marzo 2027);
- VISTO** il preventivo inviato dalla ditta ARUBA.IT – Via San Clemente, 53– 24036 Ponte San Pietro (Bergamo) – codice fiscale 01879020517 numero offerta RM46842 ed assunto al prot. UNICAS al n. 8730/2026 del 30/03/2026 inerente l'attivazione, configurazione e noleggio del modulo di firma Remota – firme illimitate e canone annuo per il noleggio della componente ATP core "As a service" che consente l'attivazione dei codici aggiuntivi erogato in modalità Hanativo;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Mepa per rinnovo del canone annuo, attivazione e noleggio del modulo di firma digitale numero acquisto 1513281, CIG BAEF0662DC;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010206 "Altre spese di manutenzione e riparazione" UPB: "Amministrazione";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D.Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso ad ottenere l'attivazione, configurazione e noleggio del modulo di firma Remota – firme illimitate e canone annuo per il noleggio della componete ATP core "As a service" che consente l'attivazione dei codici aggiuntivi erogato in modalità Hanativo;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo 103010206 "Altre spese di manutenzione e riparazione" UPB: "Amministrazione";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- 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);

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

Dott. Carmine Bartolomeo


ni/RM

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





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

DETERMINA N.145 DEL 23 MARZO 2026

Oggetto: servizio di facchinaggio di tavoli e sedie per 30CFU-
Richiedente: Il Responsabile 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 Responsabile Dott. Roberto Molle**, intesa ad ottenere servizio di facchinaggio, spostamenti di sedie e tavoli, preparazione postazioni per esami **30 CFU** nei giorni 10-11-12-Marzo2026;
- 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 18/03/2026 pervenuto 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 **€ 648,90** 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: BAF53929B1-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 **€ 791,66** (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

A.G.



DETERMINA N.146 DEL 23 MARZO 2026

Oggetto: prenotazione albergo -ospite Inaugurazione Anno Accademico 2026

Richiedente: RETTORE

- 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 **RETTORE**, intesa ad ottenere prenotazione albergo per ospite del Rettore per Inaugurazione Anno Accademico del 26 Marzo 2026;
- Visto** l'email del **23 Marzo 2026 dell'Hotel Edra di Rocca 2000 Di Roberto e Antonio Rocca snc**-Via Ausonia Angolo Via Cerro-03043 Cassino (FR)- P. Iva 01659610602, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 77,27 + 1,50** **tassa soggiorno** (iva esente);
- Acquisito** il **CIG: BAF595E256** 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' **dell'Hotel Edra di Rocca 2000 Di Roberto e Antonio Rocca snc**-Via Ausonia Angolo Via Cerro-03043 Cassino (FR)- P. Iva 01659610602;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 86,50**(Iva esente) **UPB: RETTORE** sul **capitolo 103010202** "Organizzazione manifestazioni e convegni" **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
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.147 DEL 23 MARZO 2026

Oggetto: pagamento diritti SIAE per Evento -20 Marzo 2026

Richiedente: Il Responsabile Ufficio DCC-SCIRE Dott. 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.337 del 12 Maggio 2021;

Vista la richiesta agli atti del **Il Responsabile Ufficio DCC-SCIRE Dott. D'Aguanno Vincenzo**, intesa ad ottenere il pagamento diritti Siae per Evento del 20 Marzo 2026;

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 n. di permesso (120551120260000612) del 18/03/2026 rilasciata da **SIAE Mandataria di Cassino- Società Italiana degli Autori ed Editori** Dir.Generale-Roma -Viale della Letteratura Roma (RM)P.IVA 00987061009 del quale si evince una spesa complessiva di € **60,15** (esente iva);

Acquisito il **CIG: BAF591ED82-tramite la piattaforma tutto gare Unicas**;

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

DETERMINA

- di **autorizzare il pagamento** di cui in premessa alla **SIAE Mandataria di Cassino- Società Italiana degli Autori ed Editori** Dir.Generale-Roma -Viale della Letteratura Roma (RM)P.IVA 00987061009;
- di **imputare** la spesa di € **60,15** (esente iva) **UPB: SCIRE** 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

A.G.



DETERMINA N.148 DEL 24 MARZO 2026

Oggetto: materiale di cancelleria -Career Day

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere fornitura di n.100 volantini A5 carta 120g.;
- Visto** il preventivo nr.22PA/2026 del **18 MARZO 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 € **30,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAFC766F4A** 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 € **36,60**(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.150 DEL 24 MARZO 2026

Oggetto: corso di formazione “Gli Adempimenti Previdenziali dopo i CCNL 2022/2024”

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Reclutamento Formazione e Relazioni sindacali Personale TAB
Dott.ssa Patrizia Del Greco-

- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell’11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Reclutamento Formazione e Relazioni sindacali Personale TAB Dott.ssa Patrizia Del Greco, intesa ad ottenere l’adesione al corso di formazione “Gli Adempimenti Previdenziali dopo i CCNL 2022/2024” partecipanti di n.2 unità personale Tab: Moretti Valerio e Uccello Paola-01 Aprile 2026;
- Visto** la richiesta dei n.2 dipendenti a partecipare al corso di formazione di **VENANZI E ASSOCIATI SRL** Via Del Campetto 33-64021 Giulianova (TE) P. Iva 02119120679, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 600,00 +€ 2,00 di bollo** (esente iva);
- Acquisito** il **CIG: BAFC7691C8** 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 a **VENANZI E ASSOCIATI SRL** Via Del Campetto 33-64021 Giulianova (TE) P. Iva 02119120679;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€600,00 +€ 2,00 di bollo** (esente IVA) **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 Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.151 DEL 25 MARZO 2026

Oggetto: quota associativa Upi anno 2026

Richiedente: Il Responsabile Ufficio CEA-Centro Editoriale di Ateneo Dott. Giuseppe Biondi

- 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 CEA-Centro Editoriale di Ateneo Dott. Giuseppe Biondi, intesa ad ottenere quota Associativa UPI anno 2026;
- Visto** il preventivo del 24 Marzo 2026 dell'**ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO UNIVERSITY PRESS ITALIANE"** Lungarno Pacinotti,43/44 -56126-Pisa (PI) P. Iva 93091920509, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 250,00** (esente iva);
- Acquisito** il **CIG: BAFC88F465** 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 all'**ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO UNIVERSITY PRESS ITALIANE"** Lungarno Pacinotti,43/44 -56126-Pisa (PI) P.Iva 93091920509;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 250,00**(Iva esente) **UPB: CEA FUNZIONAMENTO sul capitolo 103020401 "Spese per l'attività editoriale" 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.152 DEL 25 MARZO 2026

Oggetto: prenotazione albergo -ospiti Inaugurazione Anno Accademico 2026

Richiedente: RETTORE

- 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 **RETTORE**, intesa ad ottenere prenotazione albergo per n.2 ospiti del Rettore per Inaugurazione Anno Accademico del 26 Marzo 2026;
- Visto** l'email del **24 Marzo 2026 dell'Hotel Edra di Rocca 2000 Di Roberto e Antonio Rocca snc**-Via Ausonia Angolo Via Cerro-03043 Cassino (FR)- P. Iva 01659610602, dal quale si evince una spesa complessiva di € **154,54 + 3,00** **tassa soggiorno** (iva esente);
- Acquisito** il **CIG: BAFC8A026D**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' **dell'Hotel Edra di Rocca 2000 Di Roberto e Antonio Rocca snc**-Via Ausonia Angolo Via Cerro-03043 Cassino (FR)- P. Iva 01659610602;
- di imputare la spesa complessiva di € **173,00**(Iva inclusa 10%) **UPB: RETTORE** sul capitolo **103010202**"*Organizzazione manifestazioni e convegni*" **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 Margallo

Ufficio Economo



Determina n. 153 del 25 marzo 2026

Oggetto: integrazione per n. 05 persone cena in data 25.03.26 presso il Castello Angioino di Gaeta in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026.

- 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 l'ordine effettuato alla società Luna S.r.l. per la cena prevista in data 25.03.26 da allestire presso il Castello Angioino di Gaeta in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2026 di ulteriori n. 05 persone;
- Visto** il preventivo presentato dalla società **Luna S.r.l.** – Via A. Tosti 55/57 – 04023 Formia (LT) - P.IVA 02864470592 dal quale si evince una spesa a persona di € 60,00+ Iva 10%;
- 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;
- 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: BAFD420FE0** 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 **Luna S.r.l.** – Via A. Tosti 55/57 – 04023 Formia (LT) - P.IVA 02864470592 per un importo di € 300,00 + Iva 10%;
- di imputare la spesa complessiva di € **330,00 iva 10% inclusa** sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazione e convegni" UPB Rettore "Spese per il funzionamento della Segreteria del Rettore" - E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesco Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N. 154 DEL 25 MARZO 2026

Oggetto: sostituzione batteria macchina di servizio alfa romeo Tonale targa GR007Wr

Richiedente: Il 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 sostituzione batteria + manodopera per la macchina di servizio alfa romeo Tonale targa GR007Wr;
- Visto** il preventivo n.565 del **06-03-2026** della ditta **AUTOFFICINA PONTONE MARIANO** Via Casilina Nord.Km 134,800-03043 Cassino (FR)- P. Iva 00245130604, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 273,24** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BAFE253795** 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 PONTONE MARIANO** Via Casilina Nord.Km 134,800-03043 Cassino (FR)- P. Iva 00245130604;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 333,35** (Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103020205 "Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi" 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
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



Determina n. 155 del 25 marzo 2026

Oggetto: Acquisto Gadgets e materiale pubblicitario per Inaugurazione A.A 2025/26

IL DIRETTORE DELL'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;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta della Responsabile della Segreteria del Rettore intesa ad ottenere l'acquisto Gadgets e materiale pubblicitario per Inaugurazione A.A 2025/26;
- VISTI** i preventivi della Società G.F. Services Soc. Coop. Sociale, acquisiti al prot. Unicas n. prot. n 8586 del 26/03/2026, aventi ad oggetto la fornitura di gadgets e materiale pubblicitario per l'inaugurazione A.A 2025/26 per un importo di € 7.300 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.606 per un totale di € 8.905,44;
- RITENUTO** 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;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103020617 "Altre spese per attività istituzionali" UPB: Rettore E.F. 2026;
- ATTESO** che il CIG BAFE221E50 è stato acquisito tramite la piattaforma "Tutto gare";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D.Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso ad ottenere l'acquisto di gadgets e materiale pubblicitario per l'inaugurazione A.A.2025/26 alla Società G.F. Services Soc.Coop. Sociale, Via degli Eroi 60, 03043 Cassino (FR) P.IVA 02679020608 per un importo di € 7.300,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.606,00 per un totale di € 8.905,44;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 103020617 "Altre spese per attività istituzionali" UPB: Rettore E.F. 2026;
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della 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);

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

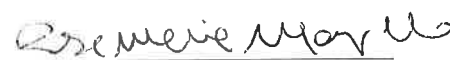
Il Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria

Dott.  Carmine Bartolomeo


ni/RM

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo


Rosa Maria Morgillo



Determina n. 156 del 25 marzo 2026

Oggetto: Realizzazione servizio di copertura fotografica in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 prevista per il giorno 26/03/2026

- 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;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

CONSIDERATA la richiesta della Segreteria del Rettore intesa ad ottenere la realizzazione del servizio di copertura fotografica in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 prevista per il giorno 26/03/2026;

VISTO il preventivo pervenuto via mail e acquisito con protocollo Unicas al n. 8594/2026 avente ad oggetto la realizzazione di servizio di copertura fotografica in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 prevista per il giorno 26/03/2026 per un importo di euro 300,00 IVA inclusa da parte della ditta Individuale del fotografo Petrucci Marco, Via Madonna del Loco,22 - 03023 Ceccano (FR) P.IVA 03325850604;

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;

VISTO l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ACCERTATA la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazioni e convegni" UPB: Rettore E.F. 2026;

ATTESO che il CIG BAFE2B1528 è stato acquisito tramite la piattaforma "Tutto gare";

DATO ATTO che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D.Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;

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

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso a realizzare un servizio di copertura fotografica in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2025/2026 prevista per il giorno 26/03/2026 alla ditta individuale del fotografo Petrucci Marco, Via Madonna del Loco,22 - 03023 Ceccano (FR) P.IVA 03325850604 per un importo di € 300,00 compreso IVA;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 103010202 "Organizzazione manifestazioni e convegni" UPB: Rettore E.F. 2026;
- PRESO ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- 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);

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

ni/RM

Il Responsabile dell'Ufficio Economo
Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





DETERMINA N. 157 DEL 26 MARZO 2026

Oggetto: Stand Unicas Festival dei Giovani Gaeta 2026 esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, dott. Roberto Molle, intesa ad ottenere la partecipazione dell'Ufficio al Festival dei Giovani di Gaeta con uno Stand 3x3 mt attrezzato con grafiche fondale polionda costituite da logo di Ateneo, moquette, desk e 2 sedie, allacci elettrici collocato nel Village della manifestazione. in programma dal 25 al 27 marzo 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** l'accordo di partnership di **Noisiamofuturo srl**, via Spontini, 1 – 20131 Milano (MI), P.I. 02185830060, dal quale si evince una spesa complessiva di € 700,00 iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG:BB01EC5921**;
- 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: "**Noisiamofuturo srl**", via Spontini, 1 – 20131 Milano (MI), P.I. 02185830060;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 854,00 (Iva inclusa) **UPB: DM 934/2022-3** sul **capitolo 103010218** pre-impegno n. 7031/2025 "*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 del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.158 DEL 26 MARZO 2026

Oggetto: Materiale tipografico per “Unicas Orienta 2026” esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell’11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere il materiale tipografico (stampa manifesti, cartelline, badge, brochure, banner, pvc, striscioni, rivestimento desk, totem, adesivi vetrine, programmi, matite, laynard), comprensivo di servizio di montaggio per il giorno 19 marzo 2026 e smontaggio per il giorno 20 marzo 2026, in occasione di Unicas Orienta 2026;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l’applicazione del principio di rotazione, per disporre l’affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo del **12/03/2025** della ditta “**G.F. Services Società cooperativa sociale**”, via degli Eroi, 60 - 03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02679020608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 3.954,00** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG:BB01EB3A46**;
- 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 Società cooperativa sociale**”, via degli Eroi, 60 - 03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02679020608;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 4.823,88** (Iva inclusa) **UPB: DM 934/22-3** sul **capitolo 103010218 “Altre spese per servizi per progetti”** (impegno n. 7031/2025);
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N.159 DEL 30 MARZO 2026

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;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo **del 27 febbraio 2026** 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:BB0F34DC07**;
- 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”** pre.imp.7115-2025 **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 Morgillo

Ufficio Economo



Determina n. 160 del 31 marzo 2026

Oggetto: Adobe creative Cloud pro plus for enterprise – licenza annuale

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del responsabile Settore Ricerca e la necessità di dotarsi di uno strumento software necessario per la comunicazione della ricerca;
- VISTO** il preventivo inviato dalla ditta R- Store – Via Vittoria Colonna 14– 80121 Napoli (NA) – codice fiscale 05984211218 numero offerta 57 – MG3 - 222940 ed assunto al prot. UNICAS al n. 8899/2026 del 31/03/2026 inerente la fornitura della licenza annuale di Adobe creative Cloud pro plus for enterprise;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023, esperita tramite la Piattaforma di *e-procurement* TUTTOGARE per l'acquisto della licenza annuale di uno strumento software necessario per la comunicazione della ricerca delle licenze software (ID GARA 3150, CIG BB14DA6AAF;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010220 "Canoni Software" UPB: "Amministrazione";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- ACCERTATA** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso all'acquisto della licenza annuale di uno strumento software necessario per la comunicazione della ricerca;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 103010220 "Canoni Software" UPB: "Amministrazione";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- 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);

La presente Determinazione è pubblicata, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D/Lgs n.33/2013

ni/RM

Il Responsabile dell'Ufficio Economato
Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo



Determina n. 161 del 31 marzo 2026

Oggetto: acquisto gadgets personalizzati Unicas - Erasmus+ ed EUT+ ai fini promozionali.

- 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 dell'Ufficio per l'Internazionalizzazione, dott.ssa Barbara Sbardella, intesa ad ottenere la fornitura di gadgets personalizzati Unicas - Erasmus+ ed EUT+ ai fini promozionali;
- Visto** il preventivo della Ditta Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 – il cui importo è pari ad € 3.956,50 + Iva 22%;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Acquisito** il **CIG BB14D0CB99** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8 – 00040 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 4.826,93 Iva 22% inclusa sul capitolo 102010102 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” Pre-Imp. 7696/2024 - UPB: OS_2024;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato
Francesca Scittarelli



Determina n. 162 del 31 marzo 2026

Oggetto: rinnovo annualità contratto n. 26034 Zerozerotoner per 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;

Visto il contratto n. 26034 Zerozerotoner relativo alla manutenzione dei consumabili e a gestione dei residui esauriti di stampa stipulato in data 02.03.2021 con la Società In Office Solutions S.r.l., Vicolo Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02429660604;

Vista la necessità di procedere al rinnovo del contratto in oggetto per l'anno 2026, con scadenza marzo 2027;

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: BB14D71EF1** 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 **rinnovare** il servizio di cui in premessa, alla Società In Office Solutions S.r.l., Vicolo Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02429660604;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **891,25 iva inclusa** sul capitolo 103010208 "Smaltimento rifiuti nocivi" 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

Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 163 del 31 marzo 2026

Oggetto: consuntivo di spesa per presidio Laboratori di Sostegno X ciclo in data 08.11.2025.

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*, relativa ad un presidio fisso di pulizia per i Laboratori di Sostegno X ciclo in data 08.11.2025;
- Visto** il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 – Roma – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.554,46 + 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 BB14D5148C 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

- Di autorizzare la spesa relativa al servizio di presidio fisso di pulizia per i Laboratori di Sostegno X ciclo in data 08.11.2025, così come in premessa, alla ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 – Roma – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.554,46 + Iva 22%;
- Di imputare la spesa complessiva di € **1.896,45 Iva 22% compresa** sul capitolo 1.03.01.02.09 “Altre spese per servizi “UPB “Sostegno X ciclo” Pre-Imp. 7117/2025 - 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 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. 164 del 31 marzo 2026

Oggetto: consuntivo per servizio di presidio fisso Percorso Abilitante 30 CFU periodo 5-8 novembre 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 al pagamento del presidio fisso svolto in occasione del Percorso Abilitante 30 CFU in data 5-8 novembre 2025;
- Visto** il consuntivo acquisito agli atti presentato dalla società Vivenda S.p.A., Via Francesco Antolisei, 25 - 00173 Roma - P.IVA 07864721001 il cui importo è pari a € 1.344,18 + I.V.A. al 22%;
- 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;
- 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: **BB15052F22**;
- 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 **liquidare** alla società **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 - 00173 Roma - P.IVA 07864721001 il servizio di presidio fisso svolto in data 5-8 novembre 2025 per il Percorso Abilitante 30 CFU, il cui importo è pari a € 1.344,18 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.639,91 Iva 22% compresa** sul capitolo 103010209 - pre- impegno n. 7116/2025 - UPB "30 CFU Art. 13 2025" - 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.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rose Marie May

Francesco Scitarrelli
(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

