



**Determina n. 34 del 02 febbraio 2026**

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

- 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'integrazione del B.O. n. 654 del 04.11.2025 relativo alla prenotazione dei servizi alberghieri e di ristorazione per n. 08 componenti del CEV – per visita ANVUR presso le strutture dell'Ateneo prevista dal 15 al 18 dicembre 2025 con gli extra consumati durante il soggiorno;
- Visto** il preventivo del Best Western Hotel Rocca – Tea S.r.l., Via Sferracavalli 105 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 03177050600 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 194,27 + 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: BA38D46FB5** 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 **liquidare** il servizio di cui in premessa al Best Western Hotel Rocca – Tea S.r.l., Via Sferracavalli 105 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 03177050600;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **213,70 iva inclusa** sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionali” 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. 35 del 02 febbraio 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 € 1.019,17 + 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: BA38D94018** 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 € **1.243,39 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**

*Dot.ssa Rosa Maria Morgillo*

*Francesca Scittarelli*  
(Ufficio Economato)



**Determina n. 36 del 02 febbraio 2026**

**Oggetto:** fornitura acqua per le esigenze degli Organi Collegiali.

- 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 di acqua per le esigenze degli Organi Collegiali;
- Visto** il preventivo della Ditta **Profood S.r.l.** – SS85 venafra 230 – 86079 Venafro (IS) - P.IVA 00945740942 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 240,00 + 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: BA38DD44E7** 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 **Profood S.r.l.** – SS85 venafra 230 – 86079 Venafro (IS) - P.IVA 00945740942;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **292,80 iva inclusa** sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionali” 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 Sottarelli*  
(Ufficio Economato)



**DETERMINA N.37 DEL 02 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** buffet per studenti “Volto Unicas” 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 un buffet, comprensivo di tovagliato e bibite, per le esigenze dell’Ufficio CUORI in occasione dell’evento “contest Volto Unicas 2026” – shooting fotografico;
- 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 29/01/2026 della ditta “**Arte Bianca Srl**”, Via Garigliano 86 03043 Cassino (Fr), Partita IVA 03244050609, dal quale si evince una spesa complessiva di € 150,00 iva esclusa;
- Acquisito** il CIG.BA3F567DC3;
- 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: “**Arte Bianca Srl**”, Via Garigliano 86 03043 Cassino (Fr), Partita IVA 03244050609;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 165,00 (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 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.39 DEL 02 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** copie GENNAIO 2026 Folcara e Lettere-

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio SBA Dott. Flaminio Di Mascio-** intesa ad ottenere il pagamento delle Copie effettuate del mese di GENNAIO 2026 Folcara e Lettere;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** il preventivo n.3/2026 del **02/02/2026** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **135,23** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA3F5B3C7B-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 € **164,98(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



**DETERMINA N.40 DEL 02 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** copie + canone Fotocopiatrici Gennaio 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 Gennaio 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.02/2026 del **02/02/2026** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **136,97** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA3F58675A**-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 € **167,10(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  
GA



**DETERMINA N.41 DEL 02 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** rinnovo iscrizione registro ASNOR 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 rinnovo al Registro ASNOR per l'annualità 2026 per il personale che svolge attività di orientamento (Cinzia Guadagnino, Maria Letizia Molle e Petruccelli Claudia), 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. **000124/26 del 22/01/2026** della ditta “**ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori**” Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma (RM), dal quale si evince una spesa complessiva di € **405,00** iva esente;
- Acquisito** il **CIG.BA3F4D9896**;
- 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: “**ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori**” Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma (RM), P.IVA: 06817550723, C.F. 93361620722;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **405,00** (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 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. 42 del 03 febbraio 2026**

**Oggetto:** Consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 18 ottobre 20225 per Laboratori TFA X° ciclo

**Richiedente:** Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2024-2025, del *X CICLO* dei *Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*;
- Visto** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con il quale il dott. Fulvio Venditti è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. del 26 giugno 2025 n. 436;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- Vista** la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
  - 400 per il ciclo della scuola primaria,
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio VENDITTI, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 18 ottobre per Laboratori TFA X° ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.611,58 + I.V.A. 22%;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Preso atto** che viene individuata nella persona del Responsabile Amministrativo del Procedimento la figura del responsabile unico del procedimento;
- Acquisito** il CIG sulla piattaforma "Tutto Gare": **BA3F51E189**
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

**DETERMINA**

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

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

- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

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

*dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

*AnnaMaria Petrocchini*  
*(Ufficio Economato)*

*APP*



**DETERMINA N. 43 del 03 febbraio 2026**

**Oggetto:** Consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 25 ottobre 20225 per Laboratori TFA X° ciclo

**Richiedente:** Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2024-2025, del *X CICLO* dei *Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*;
- Visto** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con il quale il dott. Fulvio Venditti è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. del 26 giugno 2025 n. 436;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- Vista** la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
  - 400 per il ciclo della scuola primaria,
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio VENDITTI, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 25 ottobre per Laboratori TFA X° ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.611,58 + I.V.A. 22%;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Preso atto** che viene individuata nella persona del Responsabile Amministrativo del Procedimento la figura del responsabile unico del procedimento;
- Acquisito** il CIG sulla piattaforma "Tutto Gare": **BA3F5397CF**
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

**DETERMINA**

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



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

Ufficio Economato e Patrimonio

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

- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

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

*dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

*AnnaMaria Petrocchini*  
*(Ufficio Economato)*

*APCP*



**DETERMINA N.44 DEL 03 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** manutenzione e riparazione su macchina di servizio Fiat Tipo FY 149 RY

**Richiedente:** Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-

<b>Visto</b>	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;
<b>Visto</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
<b>Vista</b>	la richiesta agli atti del Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo, intesa ad ottenere manutenzione e riparazioni su macchina di servizio Fiat Tipo targata FY 149 RY;
<b>Ritenuto</b>	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;
<b>Accertata</b>	la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
<b>Visto</b>	il preventivo n.1 del 03/02/2026 della società <b>Centro Revisioni Petrocchini e Marandola</b> Via Polledrera, snc 03043-Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € <b>255,00</b> oltre iva;
<b>Acquisito</b>	<b>il CIG: BA3F4F715A -tramite la piattaforma tutto gare Unicas;</b>
<b>Preso atto</b>	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 **Centro Revisioni Petrocchini e Marandola** P.IVA 02761750609;
- **di imputare** la spesa di € **311,10 (iva inclusa)** UPB: **Amministrazione** sul capitolo **103020205** "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" 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. 45 del 04 febbraio 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 dicembre 2025 per un importo complessivo di € 852,98 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”: **BA429B2513**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

### DETERMINA

- di **liquidare** 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 gennaio 2026 per un importo complessivo di € 852,98 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 852,98 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**

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)

ATCP

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.46 DEL 06 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** materiale di cancelleria -

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere fornitura di n.30 pacchi di fogli protocolli a quadretti da 200 fogli di 5mm, per esigenze degli uffici del Polo di Frosinone e di Lettere;
- Visto** il preventivo nr.8PA/2026 del **05 Febbraio 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 **€ 264,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA4D4E6D13** 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 **€ 322,08**(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

A.G.



**DETERMINA N.47 DEL 09 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** materiale di consumo-esigenze Ufficio Protocollo-

**Richiedente:** Responsabile Ufficio Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici Dott.ssa Elide Di Duca-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Protocollo e Conservazione Documenti Elettronici Dott.ssa Elide Di Duca, intesa ad ottenere l'acquisto n.01 trolley bluetech- tessuto nero -city time per esigenze Ufficio;
- Visto** il preventivo **del 09 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 **€ 120,00**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA5771DA3E** 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 **€ 146,40**(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. 48 del 10 febbraio 2026**

**Oggetto:** Consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 11 ottobre 2025 per Laboratori TFA X° ciclo

**Richiedente:** Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2024-2025, del *X CICLO dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;*
- Visto** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con il quale il dott. Fulvio Venditti è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. del 26 giugno 2025 n. 436;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- Vista** la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
  - 400 per il ciclo della scuola primaria,
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio VENDITTI, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, consuntivo di spesa per spese di pulizia svolte il 11 ottobre per Laboratori TFA X° ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta **Vivenda S.p.A.**, Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma (RM) – P.IVA 07864721001 per un importo di € 1.611,58 + I.V.A. 22%;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Preso atto** che viene individuata nella persona del Responsabile Amministrativo del Procedimento la figura del responsabile unico del procedimento;
- Acquisito** il CIG sulla piattaforma "Tutto Gare": **BA5773D4A8**
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

**DETERMINA**

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



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

Ufficio Economato e Patrimonio

- di imputare la spesa complessiva di € 1.966,13 I.V.A. compresa 22% sul capitolo 1.03.01.02.09 "Altre spese per servizi" UPB "Sostegno X° ciclo" E.F. 2026;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
  - di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

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

*dott.ssa Rosa Maria Morgillo*  
*Rm Maria Morgillo*

*AnnaMaria Petrocchini*  
*(Ufficio Economato)*

*APCP*



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

**Determina n. 49 del 10 febbraio 2026**

**Oggetto:** Realizzazione programma per ricerca “il benchmarking dei servizi di supporto nelle università” progetto Good Practice.

**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** la richiesta del Direttore Area Economica e Finanziaria: dott. Carmine Bartolomeo per la realizzazione programma per ricerca “il benchmarking dei servizi di supporto nelle università” 2026 progetto Good Practice.;
- Visto** il preventivo di **MIP Politecnico di Milano** Graduate school Business SCPA, Via Lambruschini 4C – 20156 Milano (MI) – P.IVA 0859680155, per un importo di € 8.000,00 + I.V.A. al 22%;
- Visto** l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l’affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **BA58728773**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell’Economista la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

**DETERMINA**

di **affidare** la fornitura di cui alla premessa, al **MIP Politecnico di Milano** Graduate school Business SCPA, Via Lambruschini 4C – 20156 Milano (MI) – P.IVA 0859680155, per un importo di € 8.000,00 + I.V.A. al 22%;

- di imputare la spesa complessiva di **€ 9.760,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività istituzionali” 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.

Il Direttore dell’area economica e Finanziaria

*Dott. Carmine Bartolomeo*

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)

*ASCP*

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. 50 del 10 febbraio 2026

**Oggetto:** Pagamento canone di noleggio POS mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025

**Richiedente:**

<b>Visto</b>	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;
<b>Visto</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
<b>Vista</b>	la richiesta del Coordinatore del Servizio di Bilancio, intesa ad ottenere l'attivazione del servizio <b>Start-Up</b> ( <i>attività di supporto all'Ente per attività di integrazione con PMPPay-SPC e per l'iter di adesione al Nodo dei Pagamenti</i> ) per facilitare le operazioni di pagamento agli studenti;
<b>Visto</b>	l'Accordo commerciale (contratto n. 66 del 26 luglio 2019) sottoscritto tra le parti: PMPAY S.r.l. con sede in Milano ed il Rettore dell'Università con sede in Cassino;
<b>Vista</b>	la comunicazione in data 08 luglio 2019 con la quale l'Università ha accettato l'offerta della Banca Popolare del Cassinate S.p.A. – Piazza A. Diaz, 14, 03043 Cassino (FR), relativa al Sistema di pagamento Pos@PA – Offerta fornitura servizio integrato al nodo dei pagamenti AGID (con riconciliazione immediata del pagamento);
<b>Ritenuto</b>	di dover procedere al pagamento del canone di noleggio di n. 5 Pos nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2025 in favore della Società NEXI PAYMENTS S.p.A. di Milano per complessivi € 366,00 I.V.A. compresa 22%;
<b>Vista</b>	la fattura n. 2393740 del 29 gennaio 2026 relativa al canone di noleggio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 emessa da <b>NEXI PAYMENTS S.p.A.</b> , Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.I.V.A. 04107060966, per un importo complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;
<b>Accertata</b>	la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
<b>Visto</b>	l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
<b>Ritenuto</b>	pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
<b>Preso Atto</b>	che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;
<b>Acquisito</b>	il CIG: tramite la piattaforma “Tutto Gare”: <b>BA58693C7C</b>

### DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 2393740 del 29 gennaio 2026 relativa al canone di noleggio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 emessa da **NEXI PAYMENTS S.p.A.**, Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.I.V.A. 04107060966, per un importo complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 366,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.03.02 “Noleggi e spese accessorie” 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

*Rsa Maria Maria U*

AnnaMaria Petrocchini  
(Ufficio Economato)

APP

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



**DETERMINA N.51 DEL 11 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** produzione video e contenuti

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

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

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

**Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Career Service Job Placement e Trasferimento Tecnologico Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere produzione video e contenuti per attività relative alla comunicazione Eventi, attività Ufficio Job Placement;

**Visto** il preventivo n.#MKT012 del **06 Febbraio 2026** della **DOPAMINA srl Società Benefit**, Via Mola Vecchia,4 -03100 Frosinone (Fr)- P. Iva 03267940603, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 4.073,77** oltre iva;

**Acquisito** il **CIG: BA69AAA2A7** 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 **DOPAMINA srl Società Benefit**, Via Mola Vecchia,4 -03100 Frosinone (Fr)- P. Iva 03267940603;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 4.970,00**(Iva inclusa) **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 Economo**

*Dott.ssa Rosa Maria Margillo*

Ufficio Economo



**DETERMINA N.52 DEL 11 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** stampa libro

**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 stampa n.250 COPIE LIBRO + 250 VOLANTINI "Manuale Operativo per Accertamento di Illeciti Ambientali";
- Visto** il preventivo del 10 Febbraio 2026 di **Universal Book srl c/da cutura,236 -87036 Rende (CS) P. Iva 02985380787**, dal quale si evince una spesa complessiva di € **622,50** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA5EFF85EB** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- di affidare la fornitura di cui in premessa a **Universal Book srl c/da cutura,236 -87036 Rende (CS) P. Iva 02985380787**;
- di imputare la spesa complessiva di € **647,40** (Iva compresa) **UPB: HELI FLY UAS FORMAZIONE** 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 Morgillo*

Ufficio Economo  
A.G.



**DETERMINA N.53 DEL 11 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** materiale di consumo-

**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 l'acquisto n.01 stampante Multifunzione Pantum BM5100FDW- n.02 toner per stampante, per esigenze Ufficio Legale
- Visto** il preventivo del **10 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 **€ 548,00**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA69AD5622** 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 **€ 668,56**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103020302 "Noleggi e spese accessorie" 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 Margillo*

Ufficio Economato



**DETERMINA N.54 DEL 12 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** copie Eccedenza Rettorato-

**Richiedente:** Il Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-

<b>Visto</b>	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;
<b>Visto</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
<b>Vista</b>	la richiesta agli atti del <b>Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-</b> -intesa ad ottenere il pagamento delle copie fatte in Eccedenza Novembre 2025-Gennaio 2026 Rettorato;
<b>Ritenuto</b>	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;
<b>Accertata</b>	la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
<b>Visto</b>	il preventivo n.1/2026 del <b>29/01/2026</b> della ditta <b>RAM Services s.r.l.</b> Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di <b>€ 1.895,30</b> oltre iva;
<b>Acquisito</b>	il <b>CIG: BA69C180B0</b> -tramite la <b>piattaforma tutto gare Unicas</b> ;
<b>Preso atto</b>	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 **€ 2.312,26(iva inclusa) UPB: Amministrazione** sul capitolo **103020302 "Noleggi e spese accessorie" 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. 55 del 12 febbraio 2026**

**Oggetto:** servizio di interpretariato LIS Lingua dei Segni Italiana.

- 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 il servizio di interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana per l'Inaugurazione dell'Anno Accademico 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 03.02.2026 della **Dott.ssa Grossi Chiara** dal quale si evince una spesa complessiva di € 450,00 – Iva in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) per n. 02 professionisti coinvolti – la Dott.ssa Grossi Chiara e la Dott.ssa Fiorini Rossana;
- Acquisiti** i **CIG: BA87DC0A5B e BA87DE9C30;**
- 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 **Dott.ssa Grossi Chiara** – Via Traversa Quinta di Via Cangiano San Bartolomeo, 5 – 03012 Anagni (FR) - P. Iva 03140970603 – C.F. GRSCHR76S41H501J per un importo di € 225,00 - Iva in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e alla **Dott.ssa Fiorini Rossana** – Via Rivo, 7 – 03026 Pofi (FR) – P.Iva 03278450600 – C.F. FRNRSN84E67D810P per un importo di € 225,00 Iva in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
- di imputare la spesa complessiva di **€ 450,00 Iva in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)** sul capitolo 103010202 “Organizzazione manifestazioni e convegni” UPB Rettore “Budget per funzionamento 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**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

*Francesca Scittarelli*  
(Ufficio Economato)



**DETERMINA N.56 DEL 12 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** materiale di consumo-esigenze Ufficio Studenti-

**Richiedente:** Responsabile Ufficio Offerta Formativa Dott.ssa Angela Grimaldi-

- 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 Offerta Formativa Dott.ssa Angela Grimaldi, intesa ad ottenere l'acquisto n.01 toner per stampante Brother MFC-L 2710 TN-2420-n.2 nastri Olivetti per calcolatrice N/R per esigenze Ufficio;
- visto** il preventivo del **12 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 **€ 58,00**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA69BDD000** 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 **€ 70,76**(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.57 DEL 12 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio di facchinaggio di tavoli e sedie per esigenze del TFA X Ciclo-  
**Richiedente:** **Il 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 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 del Procedimento Amministrativo Dott. Fulvio Venditti**, intesa ad ottenere servizio di facchinaggio, spostamenti di sedie e tavoli, per esigenze **Sostegno X Ciclo** nei giorni 19.12.2025 e il 20.01.2026;
- 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 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 € **486,67** 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: BA69B6F538-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 € **593,73** (iva inclusa) **UPB: Sostegno X Ciclo** 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 Margillo*

**Ufficio Economato**  
*A.G.*



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

**DETERMINA N.58 DEL 12 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio di facchinaggio di tavoli e sedie per 30/60 CFU-  
**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, per esigenze **30/60 CFU** nei giorni 19.01.2026 e il 23.01.2026;
- 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 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 € **973,35** 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: BA69BB8177-tramite la piattaforma tutto gare Unicas;**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società **Impresa Edile Stradale Di Caterino Giuseppe** Via G. Capasso n.12-81036 San Cipriano D'Aversa (CE) **P. Iva 02042860615;**
- di **imputare** la spesa di € **1.187,48** (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.C.*



**DETERMINA N.59 DEL 13 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** tamponi timbro -

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Protocollo Dott.ssa Elide Di Duca, intesa ad ottenere n.06 tamponi timbro mod.H-6106-N.2 tamponi timbro mod. Printer S-827D-esigenze Ufficio Protocollo;
- Visto** il preventivo n.4 del 12/02/2026 pervenuta della ditta **LEAM dei Fratelli Battista s.n.c.** via Condotti ,19 03040 Cassino (FR)- P. Iva 02381600606, dal quale si evince una spesa complessiva di € **38,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA69B1394B** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **LEAM dei Fratelli Battista s.n.c.** via Condotti ,19 03040 Cassino (FR)- P. Iva 02381600606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **46,36**(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.60 DEL 13 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** Grafiche “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 realizzazione Concept grafico e coordinamento grafiche 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 **n. 17 del 26/01/2026** della ditta “**AM LAB SRL**” Via Arcoveggio 9 - 51039 Quarrata (PT), C.F. 01958610477 P.IVA 01958610477, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 4.990,00** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG:BA69C4ED3C**;
- 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: “**AM LAB SRL**” Via Arcoveggio 9 - 51039 Quarrata (PT), C.F. 01958610477 P.IVA 01958610477;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 6.087,80** (Iva inclusa) **UPB: DM 934/2022-2** sul **capitolo 102010104 “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



**Determina n. 61 del 13 febbraio 2026**

**Oggetto:** fornitura di servizi e assistenza fiscale I semestre 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 alla fornitura di servizi ed assistenza fiscale per il primo semestre 2026;
- Visto** il preventivo della CSC Servizi Soc. Coop. – Via E. De Nicola, 208 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02902850607 – già fornitrice del supporto lo scorso anno, dal quale si evince una spesa complessiva di € 2.400,00 + 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: BA6AA8EFA8** 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 CSC Servizi Soc. Coop. – Via E. De Nicola, 208 – 03043 Cassino (FR) - P.IVA 02902850607;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 2.928,00 iva inclusa** sul capitolo 103010209 “Altre spese per servizi” Pre-Impegno 7001/2025 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 Responsabile dell'Ufficio Economato**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

*Francesca Scittarelli*  
(Ufficio Economato)



**DETERMINA N. 62 del 13 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** fornitura n.5000 pergamene telate grandi 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 pergamene telate grandi per esigenze TFA Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo del 13 Febbraio 2026 della tipografia **DGITALIA Srl** Via Vico angolo via Capocci, – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 03106750601 per un importo di € 7.100,00 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:BA72301584**;
- 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 € 7.100,00 oltre I.V.A. pari a € 1.562,00;



**DETERMINA N.63 DEL 16 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** biglietti treno e soggiorno hotel -studenti Unicas

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Career Service Job Placement e Trasferimento Tecnologico Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere spese di viaggio e soggiorno hotel per Progetto ERASMUS per due studenti Unicas;
- Visto** il preventivo del **16 Febbraio 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 **€ 710,00**, esente iva;
- Acquisito** il **CIG: BA70AD63D8** 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 **€ 710,00**(Iva esente) **UPB:FEES 2025** sul **capitolo 103010218** "Altre spese per servizi per progetti" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

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

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

Ufficio Economato



**DETERMINA N.64 DEL 17 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** acquisto panchina in ferro per arredo Urbano-  
**Richiedente:** Il Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-

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

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

**Vista** la richiesta agli atti del **Dirigente Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-**intesa ad ottenere l'acquisto di n.01 panchina in ferro-canna di fucile per arredo Urbano;

**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.111011313 del **12/02/2026** della ditta **HOLITY di Namiti Srl** Via Cortile,16-80069 Vico Equense (NA) **P. iva 06162571217**, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 525,00** oltre iva;

**Acquisito** il **CIG: BA7282C949-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** la fornitura in cui in premessa alla ditta **HOLITY di Namiti Srl** Via Cortile,16-80069 Vico Equense (NA) **P. iva 06162571217**;
- **di imputare** la spesa di **€ 640,50 (iva inclusa) UPB: Amministrazione** sul capitolo **103020618 "Acquisto di altri beni" 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 Morello*

Ufficio Economato

G.A.



**DETERMINA N.65 DEL 17 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio affissione manifesti Comune di Cassino 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 il servizio di affissione di n. 84 manifesti totali suddivisi tra circuito E dal 26 febbraio al giorno 08 marzo e circuiti B e D dal 05 marzo al 15 marzo e dal 16 marzo al 25 Marzo;
- 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 riscontro del **04 febbraio 2026** del **Comune di Cassino**, Piazza A. De Gasperi, 1 – 03043 Cassino (FR) CF: 81000310607 dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 459,00**, iva inclusa;
- Acquisito** il **CIG:BA7472ACA0**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** il servizio di cui in premessa al **Comune di Cassino**, Piazza A. De Gasperi, 1 – 03043 Cassino (FR) CF: 81000310607;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 459,00** (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 Margillo*

Ufficio Economato



**DETERMINA N.66 DEL 17 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio affissione zona Piedimonte Matese 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 il servizio di affissione di n. manifesti 4x3mt in Sant'Angelo S.S. 158, 6x3mt in Alife rotonda, 3x3mt in Raviscanina località 4 venti rotonda, 3x2mt sito in Alife Sp66, 8x2mt in Alvignano uscita telesina, 3x1,5mt in Piedimonte Matese Via Moro, 6x2mt in Alvignano Sp66 dir. Caiazzo, tutti per il periodo dal 19 febbraio al 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 **12 febbraio 2026** della Società **Pubbliservice di Mario di Matteo Via Caso, 03 – 81016 Piedimonte Matese (CE)**, P.Iva: 03924890613 dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 2.100,00**, iva esente, regime forfettario;
- Acquisito** il **CIG:BA7478FFF8**;
- 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 **Pubbliservice di Mario di Matteo Via Caso, 03 – 81016 Piedimonte Matese (CE)**, P.Iva: 03924890613;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 2.100,00** (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 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.67 DEL 17 Febbraio 2026**

**Oggetto:** servizio affissione zona Capua, Vairano, Teano 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 il servizio di affissione di n. 12 manifesti 6x3 e n. 4 manifesti 4x3 e n. 6 manifesti dal 23/02 nelle zone di Capua SS7 Via Marina direzione Capua, SS7 direzione Santa Maria, SS7, Via Napoli, Vairano e Teano per 15 giorni varie postazioni;
- 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 23 febbraio 2026** della Società **On Air Pubblicità srl**, Rione Risorgimento, snc – 81043 Capua (CE), P.Iva: 03889700617 dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 2.000,00**, iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: BA74770666**;
- 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 **On Air Pubblicità srl**, Rione Risorgimento, snc – 81043 Capua (CE), P.Iva: 03889700617;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 2.440,00** (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 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.68 DEL 17 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** Partecipazione “Didacta Italia 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 prenotazione e partecipazione all’edizione 2026 di “Didacta Italia 2025” presso la Fortezza da Basso in Firenze 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 modulo d’iscrizione **del 09/02/2026** della ditta “**Firenze Fiera Spa**” Piazza Adua, n. 1 – 50123 - Firenze (FI), dal quale si evince una spesa complessiva di € **2.103,00** iva esclusa;

**Acquisito** il **CIG:BA74751CCF**;

**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: “**Firenze Fiera Spa**” Piazza Adua, n. 1 – 50123 - Firenze (FI), C.F. e P.IVA 04933280481;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **2.565,66** (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 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.69 DEL 18 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** N.08 cartucce toner -stampante Brother

**Richiedente:** Responsabile Ufficio Offerta Formativa Dott.ssa Angela Grimaldi-

- 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 Offerta Formativa Dott.ssa Angela Grimaldi, intesa ad ottenere n.8 cartucce toner per la stampante Brother MFC-L8900CDW (N.2 colore ciano, n.2 colore giallo, n.2 colore magenta, n.2 colore nero), per esigenze Ufficio Formazione Continua-;
- Visto** il preventivo nr.50 del 18/02/2026 pervenuto della ditta **Consult Cons di Lillo Roberto& C.S.N.C** Via Borgo snc- 03040 Castelnuovo Parano (FR)- P. Iva 02374160600, dal quale si evince una spesa complessiva di € **311,20** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA79DDE959** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- **di affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **Consult Cons di Lillo Roberto& C.S.N.C** Via Borgo snc- 03040 Castelnuovo Parano (FR)- P. Iva 02374160600;
- **di imputare** la spesa complessiva di € **379,66**(Iva compresa) **UPB:30 CFU-Art13\_2025** 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 Economo**

*Dott.ssa Rosa Maria Morgillo*  
*Rosa Maria Morgillo*

UFFICIO ECONOMATO



**DETERMINA N. 70 DEL 18 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio Coffee Break-Progetto "Background Deeptech"-

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

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

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

**Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Job Placement Dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere servizio Coffee Break in occasione del Progetto "BACKGROUND DEEPTech" nei giorni 19-02-2026 e 1'11-03-2026-DISCO LAZIO;

**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.28/2026 del **18/02/2026** della ditta **PROFOOD SRL** SS6 Casilina Km 151,81049 San Pietro Infine (CE) dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 600,00** oltre iva;

**Acquisito** il **CIG: BA811AEBA6**;

**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 **PROFOOD SRL** SS6 Casilina Km 151,81049 San Pietro Infine (CE) **P. IVA 00945740942**;
- **di imputare** la spesa di **660,00**(iva inclusa) **UPB: DiscolazioArt.8** sul capitolo **103010218** "Altre spese per servizi per progetti" **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. 71 del 19 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio ore tutorato collaboratrice esterna-**Cudir**

**Richiedente:** Il Responsabile dell'Ufficio Cudir Dott.ssa Laura Gradini

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile dell'Ufficio Cudir Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere il servizio ore di tutorato effettuate dalla collaboratrice esterna nei mesi di Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2025 Cudir;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Vista** la rendicontazione delle ore effettuate dalla collaboratrice esterna del mese Settembre-Ottobre -Novembre e Dicembre 2025 inviato **dall'Arca Società Cooperativa Sociale** di Piedimonte San Germano (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 8.000,00(iva inclusa 5%);
- Acquisito** il **CIG: BA811AFC79**;
- 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'**Arca Società Cooperativa Sociale**. – Via Carlo D'Aguzzano 11/13 – 03030 Piedimonte San Germano (FR) – Partita Iva 02597940606;
- di imputare la spesa complessiva di € 8.400,00 iva inclusa, **UPB: CUD 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)  
A.G.



**DETERMINA N.72 DEL 20 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** catering per ospitalità Componenti CEV ANVUR-

**Richiedente:** IL DIRETTORE DELL'AREA ECONOMIA 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 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del DIRETTORE DELL'AREA ECONOMIA E FINANZIARIA DOTT.CARMINE BARTOLOMEO, intesa ad ottenere il servizio catering per ospitalità Componenti CEV ANVUR dal 15 al 18 Dicembre 2025;
- Visto** il preventivo dei giorni 16/18/7/18 dicembre 2025 del **Bar PARIDE SRLS** Corso della Repubblica 132 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 03115910600, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.200,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG:BA839CD78D** 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 del Bar PARIDE SRLS Corso della Repubblica 132 - 03043 Cassino (FR)- P. Iva 03115910600;  
**di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.320,00**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione 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 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. 73 del 24 febbraio 2026**

**Oggetto:** resoconto test CEnt 2025 – unico periodo.

- 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 per sottoscritto per i Servizi Tole ad altri supporti CISIA;
- Visto** il resoconto dei pagamenti riscossi per i test Cent2025 – unico periodo - Cassino Multitolc@CASA, dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso – CISIA – fornitore del supporto - dal quale si evince una spesa complessiva di € 644,00 + 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: BA8DA5B5FF** 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 **liquidare** il servizio di cui in premessa al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso – CISIA – Via G. Malagoli, 12 - 56124 Pisa (PI) - P.IVA 01951400504;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **785,68 iva inclusa** sul capitolo 102010104 “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**

*Dot.ssa Rosa Maria Morgillo*

Francesca Scittarelli  
(Ufficio Economato)



**DETERMINA N.74 DEL 24 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** canone software-

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement, dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere canone software -licenza Microsoft per servizi ufficio Job Placement;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** l'offerta Prot.26\_02\_R\_12\_UNI\_01 vers.01 del 19/02/2026 pervenuta della ditta **R&S Management Srl** V.lo delle Siepi,2-00072 Ariccia(RM) P. Iva 01458820766, dal quale si evince una spesa complessiva di € **1.195,20** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA9184F615**;
- 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 **R&S Management Srl** V.lo delle Siepi,2-00072 Ariccia(RM) P. Iva 01458820766,;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.458,14** Iva inclusa) **UPB: JOB PLACEMENT, capitolo 103010220 "Canone Software" E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

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

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



**DETERMINA N.75 DEL 24 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** acquisto libretti e custodie Universitarie

**Richiedente:** Dirigente Dott. Roberto Molle

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Dirigente Dott. Roberto Molle, intesa ad ottenere l'acquisto di n.1000 custodie porta libretti Universitari in Tam, n.1000 libretti Universitari;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** il preventivo del 21 Febbraio 2026 della Tipografia **DIGITALIA SRL** Via Vico angolo via Capocci 03043 Cassino (FR) P. iva 03106750601, dal quale si evince una spesa complessiva di € **4.915,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA91858D80**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla Tipografia **DIGITALIA SRL** Via Vico angolo via Capocci 03043 Cassino (FR) P. iva 03106750601;
- di **imputare** la spesa complessiva di €**5.996,30** (iva inclusa) **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 Morgilla*

Ufficio Economato



**DETERMINA N.76 DEL 25 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** acquisto materiale informatico

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Job Placement, dott.ssa Anna Mariani, intesa ad ottenere l'acquisto n.01 cuffia on -ear-wireless, n.1 dock Thunderbolt 3 standard, n.1 cavo standard USB C-C-1M USB-PD bianco, N.1 AirPods 4 con Cancellazione attiva del rumore per esigenze ufficio;
- 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'offerta n.57-GT-219649 del 19-02-2026 pervenuta della ditta **R-Store S.p.a. a socio unico** Via Vittoria Colonna 14,80121 Napoli (NA) P. Iva 005984211218, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 518,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA950594C7**;
- 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 **R-Store S.p.a. a socio unico** Via Vittoria Colonna 14,80121 Napoli (NA) P. Iva 005984211218;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 631,96** (Iva inclusa) **UPB: DiscolazioArt.8, 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. 77 del 25 febbraio 2026**

**Oggetto:** Acquisto Workstation per le esigenze del Prof. Di Tore – coordinatore TFA X Ciclo.

**Richiedente:** Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2024-2025, del *X CICLO* dei *Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*;
- Visto** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con il quale il dott. Fulvio Venditti è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. del 26 giugno 2025 n. 436;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- Vista** la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
  - 400 per il ciclo della scuola primaria,
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
  - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio VENDITTI, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del Corso di *formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, per l'acquisto di n. 01 Workstation MSI MPG Infinite X3 per le esigenze del Prof. Di Tore – coordinatore del TFA X Ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta **Professional Service S.r.l.** Via G. Di Biasio, 8 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA 018184006066 per un importo di € 7.950,00 + Iva 22%;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Considerato** che si è proceduto all'acquisto tramite la piattaforma MEPA;
- Acquisito** il **CIG BA9285C4F0** sulla piattaforma "Tutto Gare";
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;



**DETERMINA**

- Di autorizzare la spesa relativa all'acquisto di materiale informatico così come in premessa alla ditta **Professional Service S.r.l.** Via G. Di Biasio, 8 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA 018184006066 per un importo di € 7.950,00 + Iva 22%;
- Di imputare la spesa complessiva di € **9.699,00 Iva 22% compresa** sul capitolo 302020602 “Hardware” 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 Responsabile dell'Ufficio Economato**

*dott.ssa Rosa Maria Morgillo*

**Il Responsabile del Procedimento Amm.vo**

*Dott. Fulvio Venditti*

*Francesca Scittarelli*  
*(Ufficio Economato)*



**DETERMINA N.78 DEL 26 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** servizio affissione manifesti Comune di Gaeta 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 il servizio di affissione di n. 25 manifesti 100x140, 3 manifesti 2x2 e 1 manifesto 6x3 dal 01 marzo al 15 marzo;
- 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 riscontro **del 24 febbraio 2026 del Comune di Gaeta, Piazza 19 Maggio, 10, 04024 Gaeta LT, P.Iva: 00142300599** dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 173,00**, iva inclusa;
- Acquisito** il **CIG:BA9CF1F2AB**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

**DETERMINA**

- di **affidare** il servizio di cui in premessa al **Comune di Gaeta, Piazza 19 Maggio, 10, 04024 Gaeta LT, P.Iva: 00142300599**;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 173,00** (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 Morgillo*

Ufficio Economato



**DETERMINA N.79 DEL 26 FEBBRAIO 2026**

**Oggetto:** Sviluppo software per gamification – Unicas 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 realizzazione Realizzazione concept, visual, sviluppo e assistenza pre e post realizzazione software per gamification Unicas come da preventivo allegato, anche 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 16/02/2026 della ditta "Net Smart Srls" – Piazza Santa Scolastica 1, 03043 Cassino, (FR), P.IVA 02798680605, dal quale si evince una spesa complessiva di € 4.098,37 iva esclusa;
- Acquisito** il CIG:BA9CF29AE9;
- 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: "Net Smart Srls" – Piazza Santa Scolastica 1, 03043 Cassino, (FR), P.IVA 02798680605;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 5.000,00 (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 Moraglio*

Ufficio Economato



**DETERMINA N.80 DEL 26 FEBBRAIO 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.01 toner per stampante Brother TN-3480-n.1 Wem Cam Coceptronic Full HD 1080P, N.05 Confezioni di batterie stilo, n.01 cucitrice a pinza 548/E Zenith, n.01 Confezioni da 10 di fermagli zincati n.4-5,8 CM-Leone, n.01 confezioni da 10 di fermagli zincati n.6-5,8 CM-Leone, n.1 cutter da lavoro -lama autorientante-SL-3P-NT Cutter, per esigenze nei vari Uffici del Rettorato;
- visto** il preventivo **del 26 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 € **181,40**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BA9CF3B9C4** 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 € **221,30**(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**

*Rott.ssa Rosa Maria Morgillo*  
*Rosa Maria Morgillo*

Ufficio Economato