



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 1 del 07 gennaio 2025

Oggetto: Canone mensile telepass delle auto di servizio Dicembre 2024.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per il pagamento del canone mensile del telepass delle auto di servizio;
- Vista** la fattura n. 000000900043556T del 23 dicembre 2024 della Società **TELEPASS S.p.A.** – Via Laurentina, n. 449 – 00142 ROMA (RM) – P.I.V.A. 09771701001, relativa al canone mensile del telepass delle auto di servizio del mese di gennaio 2024, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 12,20 I.V.A. compresa 22%**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B519174D38**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- L'Ufficio Ragioneria Generale è autorizzato a liquidare, in favore della **TELEPASS S.p.A.** – Via Laurentina, n. 449 – 00142 ROMA (RM) – P.IVA 09771701001 – la fattura n. 000000900043556T del 23 febbraio 2024 di **€ 12,20 I.V.A. compresa 22%**;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 12,20 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi ” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APC

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.02 DEL 07 GENNAIO 2025

Oggetto: copie effettuate c/o Biblioteca della Folcara e Lettere -

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

- 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. Di Mascio Flaminio**-intesa ad ottenere il pagamento delle copie effettuate sulla fotocopiatrice a noleggio del personale della Biblioteca della Folcara e di Lettere nel mese di Dicembre 2024 Ufficio **SBA**;
- Visto** il resoconto delle copie effettuate della stampante in dotazione presso la Biblioteca di lettere con preventivo n.32/2024 del **31/12/2024** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 146,40** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B519195875** 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 in favore della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di **imputare** la spesa di **€ 178,60 (iva inclusa)** **UPB: SBA FUNZIONAMENTO** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A.



DETERMINA N.03 DEL 07 GENNAIO 2025

Oggetto: copie +canone Fotocopiatrici Dicembre 2024-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 convenzione sottoscritta tra il Cudir e la società Ram Services (fornitrice della fotocopiatrice c/o al Cudir);
- 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 Dicembre 2024 Ufficio **CUDIR**;
- Visto** il preventivo n.31/2024 del **31/12/2024** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 261,42**(iva esclusa);
- Acquisito** il **CIG: B519218491**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 effettuate presso il Cudir in favore della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di **imputare** la spesa di **€ 318,93(iva inclusa)** UPB: **CUDIR 2024** sul capitolo **102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2025**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 4 del 07 gennaio 2025

Oggetto: Pedaggi autostradali auto di servizio.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per i pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- Vista** la fattura n. 000000900036350D del 23 dicembre 2024 della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio del mese di dicembre 2024, dalla quale si evince una spesa complessiva di € **297,70 I.V.A. compresa 22%**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": **B5192E7F60**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria Generale a liquidare, in favore della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma (RM) – P.IVA 07516911000 – la fattura n. 000000900036350D del 23 dicembre 2024 di € **297,70 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di € **297,70 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 "Altre spese per attività istituzionali" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APCP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 5 del 07 gennaio 2025

Oggetto: Rifornamento 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 Vista** di dover procedere alla fornitura di carburante per le auto di servizio dell'Ateneo; la fattura n. 9600046630 del 31 dicembre 2024 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 2024 per un importo complessivo di € 937,82 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 Preso atto** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B519389513** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 9600046630 del 31 dicembre 2024 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 2024 per un importo complessivo di € 937,82 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 937,82 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività istituzionali ” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APC

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 06 del 07 gennaio 2025

Oggetto: Acquisto n. 10 token di firma digitale ArubaPEC per Segretari di Dipartimento.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la necessità di procedere all'acquisto di n. 10 token di firma digitale presso Aruba PEC per i Segretari di Dipartimento;
- 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;
- Visto** il preventivo della Ditta **Aruba Pec**, Via Sergio Ramelli, 8 – 52100 Arezzo (AR) - P.IVA 01879020517 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 294,00 + Iva 22%;
- Acquisito** il **CIG: B51CC564B0**;
- 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;
- Visto** il pre-impegno n. 7494/2024 E.F. 2024;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa, alla Ditta **Aruba Pec**, Via Sergio Ramelli, 8 – 52100 Arezzo (AR) - P.IVA 01879020517;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 358,68 Iva 22% inclusa** sul capitolo 103010209 "Servizi" – UPB Amministrazione – Pre-impegno n. 7494 E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesco Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 07 del 09 gennaio 2025

Oggetto: Copie in eccedenza trimestre ottobre – dicembre 2024 relative al contratto di noleggio stampante multifunzione Brother in uso presso l'Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali Personale TAB.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Visto** il contratto di noleggio Full relativo al noleggio di n. 01 stampante Multifunzione Brother stipulato in data 15.09.2023 con la Società In Office Solutions S.r.l., Vicolo Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02429660604;
- Vista** la necessità di procedere al pagamento delle copie in eccedenza oltre le 3000 incluse nel contratto di noleggio della stampante in uso presso l'Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali Personale TAB per il trimestre ottobre – dicembre 2024;
- Vista** la fattura emessa dalla Società In Office Solutions S.r.l., Vicolo Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02429660604 - dal quale si evince una spesa complessiva di € 43,78 + 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: B523F4092F** tramite la piattaforma “Tutto gare”;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa, alla Società In Office Solutions S.r.l., Vicolo Messerangeli, 3 – 03037 Pontecorvo (FR) - P.IVA 02429660604;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **53,41 iva inclusa** sul capitolo 103020302 “Cancelleria ed altri materiali di consumo” UPB Amministrazione – Pre- Impegno 7571/2024 - E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



Determina n. 08 del 09 gennaio 2025

Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione software pacchetto impianti elettrici anno 2025.

Richiedente: Ing. Alessandro Marciano – *Dirigente Area Tecnica e Attività Contrattuali.*

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Dirigente Area Tecnica e Attività Contrattuali Ing. Alessandro MARCIANO, intesa ad ottenere il rinnovo delle licenze dei pacchetti software utilizzati per gli impianti elettrici per l'anno 2025;
- Vista** l'offerta della Ditta ELECTRO GRAPHICS SRL, Via G. Mazzini, 4 – 35018 San Martino di Lupari (PD –P.IVA:02352960286, il cui importo è pari a € 840,00 + Iva 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”: **B523F5D120**;
- 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 ELECTRO GRAPHICS SRL, Via G. Mazzini, 4 – 35018 San Martino di Lupari (PD –P.IVA:02352960286;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.024,80** iva inclusa sul capitolo 103010220 “Canoni software” UPB “Amministrazione” - Pre-Imp. 57/2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito 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. 09 del 09 gennaio 2025

Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione software MC4 anno 2025.

Richiedente: Ing. Alessandro Marciano – *Dirigente Area Tecnica e Attività Contrattuali*.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Dirigente Area Tecnica e Attività Contrattuali Ing. Alessandro MARCIANO, intesa ad ottenere il rinnovo delle licenze dei pacchetti software MC4 per l'anno 2025;
- Vista** l'offerta della Ditta Mc4Software Italia S.r.l., Prot. 729/2024 del 05.12.2024, il cui importo è pari a € 2.288,00 + Iva 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": **B523FA193B**;
- 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 Mc4Software Italia S.r.l., Via Pietro Micca, 15 – 10121 Torino – P.Iva 07605790018;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **2.791,36** iva inclusa sul capitolo 103010220 "Canoni software" UPB "Amministrazione" - Pre-Imp. 57/2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito 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. 10 del 13 gennaio 2025

Oggetto: presidio servizio di pulizie straordinarie sostegno IX Ciclo mese di dicembre 2024.

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 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali", emanato con D.R. n. 428 del 09.08.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 17 gennaio 2024 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2023-2024, del *IX 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* con una previsione di 1500 posti così ripartiti:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia;
 - 150 per il ciclo della scuola primaria;
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado;
 - 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- Vista** la convenzione stipulata in data 22 gennaio 2024 tra l'Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione per l'attivazione, la realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario a.a. 2023-2024, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università;
- Visto** il Decreto Interministeriale 29 marzo 2024, n. 549, concernente la riserva dei posti per l'accesso al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, 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. 583 del 29 marzo 2024 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia;
 - 150 per il ciclo della scuola primaria;
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado;
 - 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Considerato** che i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2025;
- Visto** il D.D. n. 344 del 12 aprile 2024, con il quale il dott. Massimiliano Mignanelli è stato nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2023/2024, 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.I. n. 549 del 29/03/2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;
- Vista** la nota del 14 gennaio 2025 (prot. Unicas n. 1198 del 15.01.2025), con la quale il dott. Massimiliano Mignanelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile Amministrativo del Procedimento per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2023/2024, 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.I. n. 549 del 29/03/2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;
- Visto** il D.D. n. 33 del 15 gennaio 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 2023/2024, 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.I. n. 549 del 29/03/2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio Venditti, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del Corso di *formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, intesa ad ottenere l'attività di presidio di servizio di pulizia per il sostegno IX Ciclo per il mese di dicembre 2024;
- Visto** il preventivo della Ditta Vivenda S.p.A., Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma - P.IVA 07864721001 – il cui importo è pari ad € 4.121,74 + Iva 22%;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento 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: **B52E375B36** tramite la piattaforma "Tutto Gare";
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2024 – Pre-Impegno n. 7493/2024;

DETERMINA

- di **affidare** l'attività di presidio servizio di pulizia sostegno IX Ciclo per il mese di dicembre 2024, alla Ditta Vivenda S.p.A., Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma - P.IVA 07864721001 – il cui importo è pari ad € 4.121,74 + Iva 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 5.028,52 Iva 22% inclusa** sul capitolo 103010209 "Altre spese per servizi su progetti – UPB Sostegno IX Ciclo – Pre-Impegno n. 7493/2024;
- 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.11 DEL 13 GENNAIO 2025

Oggetto: targhetta in alluminio con stampa sublimatica-timbro

Richiedente: *Dott.ssa Paola Uccello -Ufficio Stipendi e Trattamento Economico*

- 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 della *Dott.ssa Uccello Paola in servizio all'Ufficio Stipendi e Trattamento Economico*, intesa ad ottenere acquisto targhetta in alluminio con stampa sublimatica di 205x60, un timbro per le esigenze Ufficio Stipendi;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.1 del 13/01/2025 della ditta *LEAM dei Fratelli Battista s.n.c.* Via Condotti,19, 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 36,88 oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: B52EDEBAB1** 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** la fornitura di cui in premessa alla ditta *LEAM dei Fratelli Battista s.n.c.* Via Condotti, 19, 03043 Cassino (FR) **P. IVA 02381600606**;
- **di imputare** la spesa di € 45,00(iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103010103 "cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2025**;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 12 del 15 gennaio 2025

Oggetto: Riprese video x evento Unicas Week

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del responsabile Ufficio per la Didattica e Area Economica – Dott.ssa Monica Fragnoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riprese video in occasione dell'evento Unicas Week;
- Visto** il preventivo della ditta **Eventi-x Group S.r.l.**, Via Finocchietto, snc – 03012 Anagni (FR) – P. I.V.A. 02784680601 dal quale si evince una spesa complessiva di € 305,00 iva inclusa;
- 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”: **B5325B8986**
- 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** di riprese video di cui in premessa alla **Eventi-x Group S.r.l.**, Via Finocchietto, snc – 03012 Anagni (FR) – P. I.V.A. 02784680601 dal quale si evince una spesa complessiva di € 305,00 iva inclusa;

- di imputare la spesa complessiva di € 305,00 I.V.A. compresa sul capitolo 1.03.01.01.02 “Pubblicazioni, giornali e riviste” UPB “Rettore” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

ANP



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 13 del 15 gennaio 2025

Oggetto: Acquisto toner per esigenze uffici rettorato.

Richiedente: Direttore Area Didattica e Servizi agli Studenti – dott. Roberto Molle
Ufficio Stipendi – dott.ssa Paola Uccello

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le richieste del Direttore dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott. Roberto Molle e della dott.ssa Paola Uccello, Ufficio Stipendi, per l'acquisto di toner per la stampante Brother TN2420 in dotazione ai loro uffici;
- Visto** il preventivo della ditta **Gruppo Adam S.r.l.**, Via Ercole Drei, 22 – 00127 Roma (RM) – P.IVA 15906901002, per un importo di € 41,00 + 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 e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B54657A8E2**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

di **affidare** l'acquisto dei toner di cui alla premessa, alla ditta **Gruppo Adam S.r.l.**, Via Ercole Drei, 22 – 00127 Roma (RM) – P.IVA 15906901002, per un importo di € 41,00 + I.V.A. al 22%;

- di imputare la spesa complessiva di **€ 50,02 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.01.03 “Cancelleria e altro materiale di consumo” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APUP



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 14 del 15 gennaio 2024

Oggetto: Acquisto toner x esigenze CUDIR.

Richiedente: Responsabile 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 CUDIR, dott.ssa Laura Gradini per l'acquisto di toner per la stampante HP CF400X a colori in dotazione al CUDIR;
- Visto** il preventivo della ditta **Gruppo Adam S.r.l.**, Via Ercole Drei, 22 – 00127 Roma (RM) – P.IVA 15906901002, per un importo di € 111,44 + I.V.A. al 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B54657A8E2**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

di **affidare** l'acquisto dei toner di cui alla premessa, alla ditta **Gruppo Adam S.r.l.**, Via Ercole Drei, 22 – 00127 Roma (RM) – P.IVA 15906901002, per un importo di € 111,44 + I.V.A. al 22%;

- di imputare la spesa complessiva di **€ 135,96 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.02.01.01.04 “Altri interventi in favore degli studenti” UPB “CUD2025” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 15 del 21 gennaio 2025

Oggetto: Acquisto t-shirt e sacche per evento Unicas Orienta 2025.

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del responsabile del responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di T-shirt gialle e sacche gialle in nylon per l'evento Unicas Orienta 2025;
- Visto** il preventivo della ditta **G.F. Services Società Cooperativa Sociale** di Cassino, Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 02679020608, per un importo di € 3.600,00 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B54611F0C4**
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **autorizzare** l'acquisto delle -shirt e sacche così come citato in premessa presso la ditta **G.F. Services Società Cooperativa Sociale** di Cassino, Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 02679020608, per un importo di € 3.600,00 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € **4.392,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.01.03 “Cancelleria e altro materiale di consumo” UPB “COU Funzionamento” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Rose Marie Mary

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

ARLO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 17 del 21 gennaio 2025

Oggetto: Quota iscrizione anno 2025

Richiedente: Centro Editoriale di Ateneo, Klain Alfiero

- 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 Centro Editoriale di Ateneo per il rinnovo e relativo pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2025 all'University Press Italiane;
- Visto** il preventivo dell'**Associazione Coordinamento University Press Italiane**, Lungarno Pacinotti, 43/44 – 56126 PISA – P.I.V.A. 93091920509 per un importo di € 250,00;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B546AD0027**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

di **autorizzare l'ufficio ragioneria** ad effettuare il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2025 di cui alla premessa, all'**Associazione Coordinamento University Press Italiane**, Lungarno Pacinotti, 43/44 – 56126 PISA – P.I.V.A. 93091920509 per un importo di € 250,00;

- di imputare la spesa complessiva di **€ 250,00** sul capitolo 1.03.02.04.01 “Spese per l'attività editoriale” UPB “CEA Funzionamento” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AMP



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 18 del 21 gennaio 2025

Oggetto: Richiesta noleggio laptop per Concorso area C cod. 234.

Richiedente: Responsabile Ufficio Reclutamento/Area Risorse Umane - dott.ssa Patrizia Del Greco

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Patrizia Del Greco – Responsabile Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il noleggio di laptop per la procedura concorsuale Area C cod. 234;
- Visto** il preventivo della ditta **Formazione & Tecnologia S.r.l.s.**, Via Gioacchino Rossini, 69 – 03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 02880470600 per un importo di € 3.850,00 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B546DEE2AE**
- 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 noleggio dei laptop così come in premessa alla ditta **Formazione & Tecnologia S.r.l.s.**, Via Gioacchino Rossini, 69 – 03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 02880470600 per un importo di € 3.850,00 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 4.697,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.03.02 “Noleggi e spese accessorie” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AMP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 19 del 21 gennaio 2025

Oggetto: Richiesta servizio ambulanza con medico a bordo per la procedura concorsuale del giorno 28 gennaio cod. 239.

Richiedente: Responsabile Ufficio Reclutamento/Area Risorse Umane - dott.ssa Patrizia Del Greco

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Patrizia Del Greco – Responsabile Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali, intesa ad ottenere il servizio di Ambulanza con medico a bordo per il giorno 28 gennaio 2025 per tutta la durata della procedura concorsuale cod. 239;
- Visto** il preventivo dell'Associazione **Campoli Appennino Soccorso Onlus**, Via Colle Polmone, 7 – 03030 Campoli Appennino (FR) – P.IVA 91029720603 per un importo di € 500,00 esente I.V.A.;
- 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”: **B546FF1BA9**
- 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** la fornitura del servizio di ambulanza così come in premessa all'Associazione **Campoli Appennino Soccorso Onlus**, Via Colle Polmone, 7 – 03030 Campoli Appennino (FR) – P.IVA 91029720603 per un importo di € 500,00 esente I.V.A.;
- di imputare la spesa complessiva di € **500,00 esente I.V.A.** sul capitolo 1.03.01.02.09 “altre spese per servizi” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (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

Rose Marie Mayer

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

Atte

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 20 del 21 gennaio 2025

Oggetto: Prenotazione alberghiera.

Richiedente: Responsabile Ufficio Reclutamento/Area Risorse Umane - dott.ssa Patrizia Del Greco

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Patrizia Del Greco – Responsabile Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali per una prenotazione alberghiera presso l'Hotel Piazza Marconi di Cassino, per n. 1 camera doppia uso singolo per la notte del 27 gennaio 2025 per un componente Commissione di Concorso cod. 239;
- Visto** il preventivo **dell'Hotel Piazza Marconi (Beni Stabili S.r.l.)**, piazza Marconi, 25 – 03043 Cassino – P.IVA 02141270609 per un importo complessivo di € **70,00 I.V.A. compresa**;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B5473568C9**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** la prenotazione alberghiera presso l'Hotel Piazza Marconi di Cassino così come indicato in premessa;
- di imputare la spesa complessiva di € **70,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.14 “Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali ” UPB “Amministrazione” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)
Apep



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 21 del 21 gennaio 2025

Oggetto: Prenotazione alberghiera.

Richiedente: Responsabile Ufficio Reclutamento/Area Risorse Umane - dott.ssa Patrizia Del Greco

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Patrizia Del Greco – Responsabile Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali per una prenotazione alberghiera presso l'Hotel Ristorante "Al Boschetto", per n. 3 camera doppia uso singolo per le notti del 29 e 30 gennaio 2025 per i componenti Commissione di Concorso cod. 240;
- Visto** il preventivo **della ERRE G.F. S.r.l. (Hotel Al Boschetto)**, Via Ausonia, 54 – 03043 Cassino – P.IVA 02743010601 per un importo complessivo di € **426,00** I.V.A. compresa;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": **B5478077E2**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** la prenotazione alberghiera presso **ERRE G.F. S.r.l. (Hotel Al Boschetto)**, Via Ausonia, 54 – 03043 Cassino – P.IVA 02743010601 per un importo complessivo di € **426,00** I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di € **426,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.14 "Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali " UPB "Amministrazione" E.F. 2025;
 - di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
 - di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

ANP

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



DETERMINA N. 22 DEL 21 GENNAIO 2025

Oggetto: acquisto stampante e toner.

Richiedente: Dirigente Area Bilancio Dott. Carmine Bartolomeo-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Dirigente Area Bilancio Dott. Carmine Bartolomeo**, intesa ad ottenere l'acquisto n.1 Stampante Multifunzione Pantum M7000DW + n.2 toner pritplus per stampante Pantum per esigenze portineria di Ingegneria;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del **20/01/2025** della ditta **PROFESSIONAL SERVICE srl**, Via G.di Biasio n. 8, 03043 Cassino (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 376,00** (iva esclusa);
- Acquisito** il **CIG: B548CD63DE (tramite la piattaforma tutto gare)**;
- 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 **PROFESSIONAL SERVICE srl**, Via G. Di Biasio n. 8, 03043 Cassino (FR) **P. IVA 01818400606**;
- **di imputare** la spesa di **€ 458,72** (iva inclusa) UPB: AMMINISTRAZIONE sul capitolo 103020617 "Altre spese per attività istituzionali" E.F. 2024;
- **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

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 23 del 22 gennaio 2024

Oggetto: Pagamento canone di noleggio POS mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024

Richiedente:

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Coordinatore del Servizio di Bilancio, intesa ad ottenere l'attivazione del servizio **Start-Up** (attività di supporto all'Ente per attività di integrazione con PMPPay-SPC e per l'iter di adesione al Nodo dei Pagamenti) per facilitare le operazioni di pagamento agli studenti;
- Visto** l'Accordo commerciale (contratto n. 66 del 26 luglio 2019) sottoscritto tra le parti: PMPAY S.r.l. con sede in Milano ed il Rettore dell'Università con sede in Cassino;
- Vista** la comunicazione in data 08 luglio 2019 con la quale l'Università ha accettato l'offerta della Banca Popolare del Cassinate S.p.A. – Piazza A. Diaz, 14, 03043 Cassino (FR), relativa al Sistema di pagamento Pos@PA – Offerta fornitura servizio integrato al nodo dei pagamenti AGID (con riconciliazione immediata del pagamento);
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento del canone di noleggio di n. 5 Pos nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2024 in favore della Società NEXI PAYMENTS S.p.A. di Milano per complessivi € 366,00 I.V.A. compresa 22%;
- Vista** la fattura n. 2383270 del 13 gennaio 2025 relativa al canone di noleggio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 emessa da NEXI PAYMENTS S.p.A., Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.I.V.A. 04107060966, per un importo complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Preso Atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;
- Acquisito** il CIG: tramite la piattaforma “Tutto Gare”: **B54CAE9D86**

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 2383270 del 13 gennaio 2025 relativa al canone di noleggio dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2024 in favore di NEXI PAYMENTS S.p.A., Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.I.V.A. 04107060966, per un importo complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di € **366,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.09 “Altre spese per servizi” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 24 del 23 gennaio 2025

Oggetto: Pedaggi autostradali auto di servizio.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per i pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- Vista** la fattura n. 000000900000672D del 23 gennaio 2025 della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio del mese di dicembre 2024 e parte gennaio 2025, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 125,00 I.V.A. compresa 22%**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": **B5605C955C**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria Generale a liquidare, in favore della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma (RM) – P.IVA 07516911000 – la fattura n. 000000900000672DD del 23 gennaio 2025 di **€ 125,00 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 125,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 "Altre spese per attività istituzionali" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Carmine Bartolomeo

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)
MCP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 25 del 24 gennaio 2025

Oggetto: Canone mensile telepass delle auto di servizio Dicembre 2024.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per il pagamento del canone mensile del telepass delle auto di servizio;
- Vista** la fattura n. 000000900000774T del 23 gennaio 2025 della Società **TELEPASS S.p.A.** – Via Laurentina, n. 449 – 00142 ROMA (RM) – P.I.V.A. 09771701001, relativa al canone mensile del telepass delle auto di servizio del mese di gennaio 2024, dalla quale si evince una spesa complessiva di € **12,20 I.V.A. compresa 22%**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": **B56076DFF1**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- L'Ufficio Ragioneria Generale è autorizzato a liquidare, in favore della **TELEPASS S.p.A.** – Via Laurentina, n. 449 – 00142 ROMA (RM) – P.IVA 09771701001 – la fattura n. 000000900000774T del 23 gennaio 2025 di € **12,20 I.V.A. compresa 22%**;
- di imputare la spesa complessiva di € **12,20 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 26 del 28 gennaio 2024

Oggetto: Inserimento II tranche rilevazione anno 2024 sulla condizione occupazionale dei laureati

Richiedente: Laura Fabbri – Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della sig.ra Laura Fabbri (Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea) per l'Inserimento II tranche rilevazione anno 2024 (interviste periodo 01/08/2023-31/12/2024) sulla condizione occupazionale dei laureati;
- Visto** il preventivo del Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202 per una spesa pari a Euro 2.920,50 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E. F. 2025;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del RUP Responsabile Unico del Procedimento
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite il sito "Tutto Gare": **B5609BC7A9**

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui alla premessa, al Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 3.562,01 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.02.01.01.04 "Altri interventi in favore degli studenti" UPB "Amministrazione" E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 27 del 28 gennaio 2025

Oggetto: Post laurea 2024 – inserimento in banca dati dottori di ricerca.

Richiedente: Laura Fabbri – Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della sig.ra Laura Fabbri (Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea) per i Post laurea 2024 – inserimento in banca dati dei dottori di ricerca (titoli conseguiti nel periodo giugno-dicembre 2023) e (titoli conseguiti nel periodo gennaio-maggio 2024);
- Visto** il preventivo del Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202 per una spesa pari a Euro 214,56 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E. F. 2025;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del RUP Responsabile Unico del Procedimento
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B560CAE5E2**

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui alla premessa, al Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 261,76 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.02.01.01.04 “Altri interventi in favore degli studenti” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Bernardo Marini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AMP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 28 del 28 gennaio 2025

Oggetto: Interviste telefoniche dottori di ricerca anno 2022 e anno 2023 ad un anno del conseguimento del titolo – rilevazione anno 2023 e 2024

Richiedente: Laura Fabbri – Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della sig.ra Laura Fabbri (Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea) per Interviste telefoniche dottori di ricerca anno 2022 ad un anno del conseguimento del titolo – rilevazione anno 2023 (interviste periodo 01/01/2024-28/02/2024) e interviste telefoniche dottori di ricerca anno 2023 ad un anno del conseguimento del titolo – rilevazione anno 2024 (interviste periodo 02/05/2024-31/12/2024);
- Visto** il preventivo del Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202 per una spesa pari a Euro 49,30 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E. F. 2025;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del RUP Responsabile Unico del Procedimento
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B560EDA0B7**

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui alla premessa, al Consorzio Interuniversitario **AlmaLaurea**, Via Belle Arti, 41 – 40126 Bologna (BO), P.I.V.A. 02120391202;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 60,15 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.02.01.01.04 “Altri interventi in favore degli studenti” UPB “Amministrazione” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APCP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 29 del 28 gennaio 2025

Oggetto: Acquisto materiale per allestimento mostra presso l'Atrio del Rettorato
Richiedente: Responsabile Ufficio DCC-SCIRE dott. Vincenzo D'Aguanno

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 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 Ufficio DCC-Scire: dott. Vincenzo D'Aguanno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di materiale per l'allestimento di della mostra presso l'Atrio del Rettorato;
- Vista** la fattura po-forma n. S0027563 della ditta **STAS picture hanging systems B.V.**, P.O. Box 1049 – 5602 BA Eindhoven (Olanda) – VAT: NL809287766B01 il cui importo è pari a € 635,15, per la quale si richiede un pagamento anticipato;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **affidare** l'acquisto del materiale di cui in premessa, **STAS picture hanging systems B.V.**, P.O. Box 1049 – 5602 BA Eindhoven (Olanda) – VAT: NL809287766B01 il cui importo è pari a € 635,15, che richiede un pagamento anticipato;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 635,15** sul capitolo 1.03.01.01.03 “Cancelleria e altro materiale di consumo” UPB “SCIRE” E.F. 2025;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Rose Marie Maria

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AMP



Determina n. 30 del 30 gennaio 2025

Oggetto: Servizio navetta bus straordinario nei gg di sabato nell'ambito delle attività del TFA IX 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 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali", emanato con D.R. n. 428 del 09.08.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 17 gennaio 2024 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2023-2024, del *IX 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* con una previsione di 1500 posti così ripartiti:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia;
 - 150 per il ciclo della scuola primaria;
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado;
 - 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- Vista** la convenzione stipulata in data 22 gennaio 2024 tra l'Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione per l'attivazione, la realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario a.a. 2023-2024, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università;
- Visto** il Decreto Interministeriale 29 marzo 2024, n. 549, concernente la riserva dei posti per l'accesso al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, 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. 583 del 29 marzo 2024 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia;
 - 150 per il ciclo della scuola primaria;
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado;
 - 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Considerato** che i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2025;
- Visto** il D.D. n. 344 del 12 aprile 2024, con il quale il dott. Massimiliano Mignanelli è stato nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2023/2024, 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.I. n. 549 del 29/03/2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;
- Vista** la nota del 14 gennaio 2025 (prot. Unicas n. 1198 del 15.01.2025), con la quale il dott. Massimiliano Mignanelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile Amministrativo del Procedimento per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2023/2024, 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.I. n. 549 del 29/03/2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;



- Visto** il D.D. n. 33 del 15 gennaio 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 2023/2024, 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.I. n. 549 del 29/03/2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio Venditti, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del Corso di *formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, intesa ad ottenere un servizio navetta bus straordinario nei gg di sabato nell'ambito delle attività del TFA IX Ciclo;
- Visto** il preventivo della Ditta Autoservizi Luigi Magni e figli S.r.l. - Via Casilina Nord Km 135 - 03043 Cassino (FR) - P.I.V.A. 00162230601 - per n. 15 sabato dall'11 gennaio 2025 al 19 aprile 2025 incluso, il cui importo è pari ad € 4.772,70 + I.V.A. al 10%;
- 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;
- Preso atto** che viene individuata nella persona del Responsabile Amministrativo del Procedimento la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- Acquisito** il CIG: B56FD606AA tramite la piattaforma "Tutto Gare";
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2024 - Pre-Impegno n. 7493/2024;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio navetta bus straordinario nei gg di sabato nell'ambito delle attività del TFA IX Ciclo, alla Ditta Autoservizi Luigi Magni e figli S.r.l. - Via Casilina Nord Km 135 - 03043 Cassino (FR) - P.I.V.A. 00162230601 - il cui importo è pari ad € 4.772,70 + Iva 10%;
- di imputare la spesa complessiva di € **5.249,97 Iva 10% inclusa** sul capitolo 103010209 "Altre spese per servizi su progetti - UPB Sostegno IX Ciclo - Pre-Impegno n. 7526/2024";
- 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)