



Determina n. 165 del 1aprile 2026

Oggetto: Acquisto di due biglietti aerei – Partecipazione allo students Board EUT+ dal 20 al 24 aprile 2026

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta ricevuta via mail della responsabile ufficio Segreteria EUT+ e la necessità di acquistare due biglietti aerei per la partecipazione al salone Students Board Eut+ di Cartagena;
- VISTO** il preventivo inviato dalla Get Last Travel Agency– Via XX settembre, 17–03043 Cassino (FR) – codice fiscale 02605460605 ed assunto al prot. UNICAS al n. 9011/2026 del 01/04/2026 inerente l'acquisto di numero due biglietti aerei per Alicante;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023, esperita tramite la Piattaforma di *e-procurement* TUTTOGARE per l'acquisto di numero due biglietti aerei per Alicante per la partecipazione allo Students Board Eut+ dal 20 al 24 aprile 2026 (ID GARA 3154, CIG BB1B13640E;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" UPB: "EUT+ mobility";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- ACCERTATA** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento l'acquisto di numero due biglietti aerei per Alicante per la partecipazione allo Students Board Eut+ durante la Cartagena 2026 dal 20 al 24 aprile 2026;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" UPB: "EUT+ mobility";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

ni/RM

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





DETERMINA N.166 DEL 01 APRILE 2026

Oggetto: materiale pubblicitario -

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere materiale pubblicitario:(n.15 felpa personalizzata con cappuccio -stampa fronte/retro esigenze Ufficio Cudir;
- Visto** il preventivo nr.23PA/2026 del **31 Marzo 2026** della società **G.F. SERVICES SOC.COOP.SOCIALE** Via Degli Eroi,60 -03043 Cassino (FR), P.Iva 02679020608, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 262,50**oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB1AAEA1CB**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 **€ 320,25**(Iva compresa) **UPB: CUD2019 pre.imp. 4831-2021** sul **capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

A.G.



Determina n. 168 del 1aprile 2026

Oggetto: Personalizzazione n. 20 dispenser per assorbenti – realizzazione grafica, stampa, applicazione e servizio di posizionamento annuale in app

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del prof. Marcello De Rosa e la necessità di ottenere la realizzazione grafica, stampa e applicazione per n. 20 dispenser per assorbenti e il servizio di posizionamento annuale in app;
- VISTO** il preventivo n. 005/2026 del 26/02/2026 inviato dalla ditta Free Like You Srl s Via Vezio Crisafulli, 42 – 00166 Roma (RM)– codice fiscale 17789181009 inerente la realizzazione grafica, stampa e applicazione per n. 20 dispenser per assorbenti e il servizio di posizionamento annuale in app;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare per la realizzazione grafica, stampa e applicazione per n. 20 dispenser - numero acquisto 3158, CIG BB244C15AB;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010103 UPB: "CAsE funzionamento";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso ad ottenere la realizzazione grafica, stampa e applicazione per n. 20 dispenser per assorbenti e il servizio di posizionamento annuale in app al prezzo di 1150,00 euro oltre iva al 22%;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo 103010103 UPB: "CAsE funzionamento";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

ni/RM

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





DETERMINA N.169 DEL 01 APRILE 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 dell'Ufficio Economato Patrimonio e Parco Auto Dott.ssa Rosa Maria Morgillo, intesa ad ottenere la fornitura materiale di cancelleria per esigenze degli Uffici del Rettorato;
- 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.24739-8479 **del 01/04/2026** della ditta **Myo Spa** Via Santarcangioloese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P. IVA n. 03222970406, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 770,54** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB1B10AFBB**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **Myo Spa** Via Santarcangioloese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P. IVA n. 03222970406;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 940,06 UPB: Amministrazione** sul **capitolo 103010103 "Cancelleria e Altri Materiali di consumo" E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



DETERMINA N. 170 del 02 APRILE 2026

Oggetto: *materiale informatico-esigenze 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 n.35 ciabatte electraline multipresa 12 posti polivalenti schuko +10/16° cavo cmt + n.15 cavi HDMI 3mt certificato per esigenze TFA Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo del 01 Aprile 2026 della Società **AEG TECH di Iafano Gabriele** Via V.Grosso 30,-03043 Cassino (FR) – P.IVA 03218260606 per un importo di € 2.132,50 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: BB24504CF3**;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026:

DETERMINA

*Di autorizzare la spesa relativa all'acquisto del materiale così come in premessa alla Società **AEG TECH di Iafano Gabriele** Via V. Grosso 30,-03043 Cassino (FR) – P.IVA 03218260606 di*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

imputare la spesa complessiva di € 2.601,65 I.V.A. compresa 22% sul capitolo 103020618 "Acquisti di altri beni" 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

Alessandro Grossi
(Ufficio Economato)



Determina n. 171 del 2 aprile 2026

Oggetto: Fornitura di 70 box contenenti assorbenti

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del professore Marcello De Rosa e la necessità di ottenere la fornitura di 70 box contenenti 12 confezioni da 12 assorbenti in cotone 100%;
- VISTO** il preventivo n. 005/202 del 26/02/2026 inviato dalla ditta Free Like You Srl s Via Vezio Crisafulli, 42 – 00166 Roma (RM)– codice fiscale 17789181009 inerente la fornitura di 70 box contenenti 12 confezioni da 12 assorbenti in cotone 100%;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare inerente la fornitura di 70 box contenenti 12 confezioni da 12 assorbenti - numero acquisto 3168, CIG BB244E5361;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010103 UPB: "CAsE funzionamento"
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D.Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso ad ottenere la fornitura di 70 box contenenti 12 confezioni da 12 assorbenti a 1209,60 euro oltre iva al 10%;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo 103010103 UPB: "CAsE funzionamento"
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

ni/RM

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





DETERMINA N. 172 del 02 APRILE 2026

Oggetto: *installazione fotocopiatrice a colori atte a stampare le pergamene-esigenze 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'Installazione fotocopiatrice a colori con caratteristiche atte a stampare le pergamene per esigenze TFA Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo del 02 Aprile 2026 della Società **RAM SERVICES** s.r.l. Vicolo messerangeli,3-03037 Pontecorvo (FR) – P.IVA 03167720600 per un importo di € 3.400,00 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: BB244EEACC**;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

DETERMINA

*Di autorizzare la spesa relativa all'Installazione della fotocopiatrice a colori così come in premessa alla Società **RAM SERVICES** s.r.l. Vicolo messerangeli,3-03037 Pontecorvo (FR) –*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

P.IVA 03167720600 , di imputare la spesa complessiva di € 4.148,00 I.V.A. compresa 22% 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

Alessandro Grossi
(Ufficio Economato)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DETERMINA N.173 DEL 03 APRILE 2026

Oggetto: acquisto materiale di consumo e cancelleria -esigenze Ufficio Porta Futuro-Job Placement
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 materiale di consumo: n.16 toner HP 277DW-colore nero-giallo-magenta-ciano alta capacità, n.25 risme carta A4 gr.80 navigator, N.4 spillatrici open-line, n.3 conf. buste trasparenti perforate, n.10 evidenziatori gialli, n.2 conf. cartelline carta con lembi, n.2 conf. da 50pz penne bic nero, n.20 gomme da cancellare, n.1 conf.da 50 pz penne bic rosse, n.2 conf. da 50 pz penne bic blu, n.2 conf. Da 12 pz matite, n.5 conf. Fermagli 0,90 x32 mm, n.5 fermagli 1,20 x58mm, n.10 block notes A6 quadretti, n.10 block notes A4 quadretti, n.5 block notes A4 righe, N.10 conf. Post-it 76x76, N.5 conf. post-it 76x127mm, n.4 forbici, n.12 nastro adesivo 48mmx66mm trasparente, n.24 nastro adesivo 19mmx33mm trasparente, n.12 temperamatite, n.10 colla stick, n.2 conf. Gessetti bianco, n.5 pennarelli blu lavagna bianca, n.5 pennarelli rosso lavagna bianca, n.5 pennarelli nero lavagna bianca, n.12 pennarelli indelebili nero per esigenze Ufficio Porta Futuro-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** il preventivo del 02/04/2026 pervenuta della ditta **AEG TECH di Iafano Gabriele** Via Grosso 30, 03043 Cassino (FR) P. Iva 03218260606, dal quale si evince una spesa complessiva di € **1.590,00** oltre iva;
- Acquisito** il CIG: **BB244D66FF**;
- 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 spesa all'acquisto del materiale così come in premessa alla ditta **AEG TECH di Iafano Gabriele** Via Grosso 30, 03043 Cassino (FR) P. Iva 03218260606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **1.939,80** Iva inclusa) **UPB: JOB PLACEMENT, 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 Margillo

Ufficio Economo



DETERMINA N.174 DEL 03 APRILE 2026

Oggetto: integrazione servizio catering Anno Accademico 2026-

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 integrazione servizio catering Anno Accademico del 26 Marzo 2026;
- Visto** il preventivo del **Bar PARIDE SRLS** Corso della Repubblica 132 -03043 Cassino (FR)- P. Iva 03115910600, dal quale si evince una spesa complessiva di € **200,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG:BB244B8E3B** 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 € **220,00**(Iva compresa) **UPB: RETTORE** sul **capitolo 103010202**“*Organizzazione manifestazioni e convegni*” **E.F. 2026**;
- **di dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



Determina n. 175 del 7 aprile 2026

Oggetto: Acquisto di un biglietto aereo – Partecipazione allo students Board EUT+ dal 20 al 24 aprile 2026

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta ricevuta via mail della responsabile ufficio Segreteria EUT+ e la necessità di acquistare un biglietto aereo per la partecipazione al salone Students Board Eut+ di Cartagena;
- VISTO** il preventivo inviato dalla Get Last Travel Agency– Via XX settembre, 17–03043 Cassino (FR) – codice fiscale 02605460605 del 01/04/2026 inerente l'acquisto di un biglietto aereo per Alicante;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023, esperita tramite la Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE per l'acquisto di numero uno biglietto aereo per Alicante per la partecipazione allo Students Board Eut+ dal 20 al 24 aprile 2026 (ID GARA 3171, CIG BB25CB277A);
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" UPB: "EUT+ mobility";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- ACCERTATA** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento l'acquisto di un biglietto aereo di euro 220,00 per Aicante per la partecipazione allo Students Board Eut+ durante la Cartagena 2026 dal 20 al 24 aprile 2026;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" UPB: "EUT+ mobility;
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

ni/RM

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





Determina n. 176 dell'08 aprile 2026

Oggetto: servizio navetta giorni 02, 03 e 07 aprile 2026 e giornate di sabato e domenica mesi di aprile, maggio e giugno 2026 Sostegno X ciclo.

Richiedente: Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2024-2025, del *X CICLO* dei *Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;*
- Visto** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con il quale il dott. Fulvio Venditti è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. del 26 giugno 2025 n. 436;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- Vista** la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
 - 400 per il ciclo della scuola primaria,
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del dott. Fulvio VENDITTI, **Responsabile del Procedimento Amministrativo** per la gestione del Corso di *formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario*, per un servizio di trasporto con navetta effettuato straordinariamente nei giorni 02, 03 e 07 aprile 2026 e da effettuare nelle giornate di sabato e domenica nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026;
- Visto** il preventivo della ditta **Luigi Magni e Figli S.r.l.** Via Casilina Nord Km 135 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA 00162230601 per un importo di € 6.700,00 + Iva 10%;
- 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;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Acquisito il CIG BB29BFD29F sulla piattaforma "Tutto Gare";
Accertata la disponibilità di Bilancio E.F. 2026;

DETERMINA

- Di autorizzare la spesa relativa al servizio di trasporto effettuato straordinariamente nei giorni 02, 03 e 07 aprile 2026 e da effettuare nei giorni di sabato e domenica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2026, così come in premessa, alla ditta **Luigi Magni e Figli S.r.l.** Via Casilina Nord Km 135 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA 00162230601 per un importo di € 6.700,00 + Iva 10%;
- Di imputare la spesa complessiva di **€ 7.370,00 Iva 10% compresa** 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

Il R.U.P.

dott. Fulvio Venditti

Francesca Scittarelli
(Ufficio Economato)



DETERMINA N.177 DEL 08 APRILE 2026

Oggetto: rifornimento auto di servizio -

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 rifornimento auto di servizio di benzina e gasolio più Canone Base Fascia 1;
- Visto** la fattura n.9601069395 del **31 Marzo 2026** ricevuto della società **IP PLUS S.r.l. Via Giovanni Battista Pirelli,18 -20124 MILANO (MI) P. Iva 17851171003**, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.899,27**, oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB2AB0F258** 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 procedere** al pagamento di cui in premessa alla Società **IP PLUS S.r.l. Via Giovanni Battista Pirelli,18 -20124 MILANO (MI) P. Iva 17851171003**; di **imputare** la spesa complessiva di **€ 2.317,11**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103020205 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



Determina n. 178 del 09 aprile 2026

Oggetto: Acquisto di un Podio per il Polo didattico di Frosinone

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del prof. Michele Grimaldi e la necessità di acquistare un Podio - piano scrittura con piedini regolabili per il Polo didattico di Frosinone;
- VISTO** il preventivo n. 569/2026 del 19/03/2026 inviato dalla ditta Ares line SpA Via Ludovico Manin, 11 – 36016 Thiene (VI)– codice fiscale 03161590249 inerente l'acquisto di un Podio – piano scrittura con piedini regolabili;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare per acquistare un Podio - piano scrittura con piedini regolabili per il Polo didattico di Frosinone;- numero acquisto 3180, CIG BB2F0BC1E7;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 102010104 UPB: "Amministrazione";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inteso ad acquistare un Podio - piano scrittura con piedini regolabili per il Polo didattico di Frosinone al prezzo di 1.302,50 euro oltre iva al 22%;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 102010104 UPB: "Amministrazione"
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





DETERMINA N.179 DEL 09 APRILE 2026

Oggetto: copie +canone Fotocopiatrici MARZO 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 MARZO 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.06/2026 del **04/04/2026** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **71,59** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB322B70AC**-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 € **87,33(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



DETERMINA N.180 DEL 09 APRILE 2026

Oggetto: copie MARZO 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 MARZO 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.7/2026 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 € **72,26** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB322A0DAD-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 € **88,15** (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.181 DEL 10 APRILE 2026

Oggetto: missione Padova -*PARTECIPAZIONE FORUM ANNUALE AICUN-14/16 APRILE 2026*

Richiedente: Responsabile Ufficio Comunicazione Dott.ssa Roberta Vinciguerra

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Comunicazione Dott.ssa Roberta Vinciguerra, intesa ad ottenere biglietto treno più soggiorno Padova: - *PARTECIPAZIONE FORUM ANNUALE AICUN-14/16 APRILE 2026*
- Visto** il preventivo del **09 Aprile 2026** dell'Agenzia **Get Lost Travel di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02605460605, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 380,00**, esente iva;
- Acquisito** il CIG: **BB3433F925** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare il pagamento** di cui in premessa alla **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 02605460605;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 380,00**(Iva esente) **UPB: Amministrazione sul capitolo 103020614** "Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo



Determina n. 182 del 9 aprile 2026

Oggetto: Noleggio autobus 50 posti per stadio Stirpe di Frosinone - studenti CUDIR

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta della dott.ssa Gradini e la necessità di ottenere il noleggio di un autobus di 50 posti, lunedì 13 aprile, per accompagnare gli studenti Cudir allo stadio Stirpe di Frosinone;
- VISTO** il preventivo, pervenuto via mail in data 09/04/2022, dall'Autoservizi Luigi Magni e figli SRL, Via Casilina nord, km 135 – Cassino 03043 (FR)– codice fiscale 00162230601 inerente il noleggio di un autobus da 50 posti per il trasporto degli studenti Cudir allo stadio Stirpe di Frosinone;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare per il noleggio autobus da 50 posti - numero acquisto 3187, CIG BB35C79A74;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 102010104 UPB: "CUDIR 2019";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento all'Autoservizi Luigi Magni e figli SRL, Via Casilina nord, km 135 – Cassino 03043 (FR)– codice fiscale 00162230601 inteso ad ottenere il noleggio di un autobus da 50 posti per il trasporto degli studenti Cudir allo stadio Stirpe di Frosinone al prezzo di 600,00 euro oltre iva al 10%;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo 102010104 UPB: "CUDIR 2019";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo




DETERMINA N.183 DEL 10 APRILE 2026

Oggetto: materiale pubblicitario -

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere materiale pubblicitario: N.50 gadget personalizzati per studenti Cudir;
- Visto** il preventivo nr.24PA/2026 del **09 Aprile 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 € **175,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB35FFC058** 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 € **213,50** (Iva compresa) **UPB: CUD2019 pre.imp. 4831-2021** sul **capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2026**;
- **di dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

A.G.



DETERMINA N.184 DEL 14 APRILE 2026

Oggetto: servizio ristorazione-Evento Castello Angioino di Gaeta

Richiedente: Responsabile Ufficio DCC-SCIRE Dott. Vincenzo D'Aguanno

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio DCC-SCIRE Dott. Vincenzo D'Aguanno, intesa ad ottenere servizio ristorazione per circa 35 persone, per Evento 30 anni concessione presso sede Unicas Castello Angioino di Gaeta -17 Aprile 2026;
- Visto** il preventivo del 14 Aprile 2026 del Ristorante **Ferdinando II S.R.L.** Via Faustina n.42-04024-Gaeta (LT)- P. Iva 03282110596, dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.200,00 oltre iva;
- Acquisito** il CIG: **BB4122CBD8** 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 al Ristorante **Ferdinando II S.R.L.** Via Faustina n.42- 04024-Gaeta (LT)- P. Iva 03282110596;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.320,00 (Iva 10%) UPB: **CastelloGaeta** 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 Morgilla
Rosa Maria Morgilla

Ufficio Economato
[Signature]



DETERMINA N.185 DEL 14 APRILE 2026

Oggetto: Servizio Bus – Evento Castello Gaeta

Richiedente: Responsabile Ufficio DCC- SCIRE Dott. Vincenzo D’Aguanno

- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell’11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell’Ufficio DCC- SCIRE Dott. Vincenzo D’Aguanno, intesa ad ottenere il servizio Bus GT 28 pax, viaggio da Cassino a Gaeta e ritorno, per Evento 30 anni concessione presso sede Unicas Castello Angioino di Gaeta-17 aprile 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.000096 **del 13/04/2026** della ditta **SADDO’ MARIO srl** Via Casalina Sud Km 142+200-03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02640760605, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 400,00** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG:BB412331A2**;
- 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 ditta **SADDO’ MARIO srl** Via Casalina Sud Km 142+200-03043 Cassino (FR), P.iva e C.F. 02640760605;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 440,00** (Iva inclusa) **UPB: CastelloGaeta** 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.186 DEL 15 APRILE 2026

Oggetto: spostamenti mobili e smaltimento -
Richiedente: Il Dirigente Dott. Roberto Molle-

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

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

Vista la richiesta agli atti del **Il Dirigente Dott. Roberto Molle-**, intesa ad ottenere lo spostamento degli armadi materiali, e lo smaltimento n.10 armadi e n.1 cassetiera -segreteria studenti Rettorato;

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

Visto il preventivo n.007/2026 del 14 Aprile 2026 pervenuto della **Società Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)P. iva **02145550600** del quale si evince una spesa complessiva di **€ 250,00** oltre iva;

Considerato che l'Università già in altre occasioni, relative a traslochi e spostamento mobili in diversi uffici si è servita della **Società Cooperativa Sociale Exodus**, in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni;

Acquisito il **CIG: BB41420876-tramite la piattaforma tutto gare Unicas**;

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

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società **Cooperativa Sociale Exodus** Via San D. Vertelle,23 Cassino (FR)P. Iva **02145550600**;
- di **imputare** la spesa di **€ 305,00**(iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul capitolo **103020207** "Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.187 del 15 APRILE 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 pagamento delle ore di tutorato effettuate dalla collaboratrice esterna nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2026- Cudir, come da convenzione tra il Cudir e la Arca Società Cooperativa Sociale;
- Vista** la rendicontazione delle ore effettuate dalla collaboratrice esterna del mese Gennaio - Febbraio -Marzo 2026 inviato **dall'Arca Società Cooperativa Sociale** di Piedimonte San Germano (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 6.600,00(iva inclusa 5%);
- Acquisito** il **CIG: BB4230A72D**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **liquidare** il pagamento di cui in premessa, all'**Arca Società Cooperativa Sociale**. – Via Carlo D'Aguzzo 11/13 – 03030 Piedimonte San Germano (FR) – Partita Iva 02597940606;
- di imputare la spesa complessiva di € **6.930,00 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)



Determina n. 188 del 15 aprile 2026

Oggetto: Progettazione Sistema grafico e Template Locandine Festival per il Festival della Sostenibilità

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del prof. Marcello De Rosa e la necessità di ottenere la progettazione grafica e produzione video per promuovere le iniziative relative al Festival della sostenibilità;
- VISTO** il preventivo MKT022 del 14/04/2026 inviato dalla ditta DOPAMINA s.r.l. Società Benefit, via Mola Vecchia, 4 03100 Frosinone (FR) - P.I. 0173047004 di euro 2000,00 oltre iva al 22%, inerente la Progettazione del Sistema grafico e il Template Locandine Festival per il Festival della Sostenibilità;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare per la Progettazione del Sistema grafico e il Template Locandine - numero acquisto 3200, CIG BB41405230;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010103 UPB: "CAsE funzionamento";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento alla ditta DOPAMINA s.r.l. Società Benefit via Mola Vecchia, 4 03100 Frosinone (FR) P.I. 0173047004 al prezzo di 2000,00 euro oltre iva al 22%, per ottenere la realizzazione per la Progettazione del Sistema grafico e del Template Locandine Festival per il Festival della sostenibilità;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo 103010103 UPB: "CAsE funzionamento";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





DETERMINA N.189 DEL 17 APRILE 2026

Oggetto: biglietto aerei-mobilità Erasmus

Richiedente: Il Vicario del Direttore Generale Ing. Alessandro Marciano

- 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 Vicario del Direttore Generale Ing. Alessandro Marciano, intesa ad ottenere n.12 biglietti aerei per ALICANTE-Mobilità Erasmus per staff training (Eut+ Week, Technical University of Cartagena);
- Visto** il preventivo del **31 Marzo 2026** dell'Agenzia **Get Lost Travel di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02605460605, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 3.565,00**, esente iva;
- Acquisito** il **CIG: BB4C43030** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare il pagamento** di cui in premessa alla **Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 -03043 Cassino(fr)- P. Iva 02605460605;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 3.124,00**(Iva esente) su **pre.imp.1211/2026 UPB: STT 2024** sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" **E.F. 2026**, poi **€ 441,00** (iva esente) su **pre.imp.2337/2015 UPB: Amministrazione** sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" **E.F.2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Moraglio

Ufficio Economo



Determina n. 190 del 17 aprile 2026

Oggetto: canone POS gennaio, febbraio e marzo 2026

Richiedente: Direttore dell' Area Economica e finanziaria - dott. Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Direttore dell'Area Economica e finanziaria relativa all'impegno da assumere per il canone Pos, posizionato presso la segreteria studenti, dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026;
- Richiamata** la fattura n. 2811318 del 9 aprile 2026 ricevuta da NEXI PAYEMENT S.P.A. codice fiscale 04107060966 relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 importo di 300,00 euro oltre iva 22% di euro 66,00 per un totale complessivo di 366,00 euro;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Acquisito** il CIG BB511E20CF tramite la piattaforma "Tutto gare";
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare** il pagamento della fattura n. 2811318 del 9 aprile 2026 in favore della Società **Nexi Payments spa** codice fiscale 04107060966 per il canone POS relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 per un importo di 300 euro oltre iva 22% di euro 66,00 per un totale complessivo di 366,00 euro;
- Di dare atto** che la copertura economica graverà sul capitolo 1.03.02.03.02 UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2026;

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

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



Determina n. 191 del 17 aprile 2026

Oggetto: Acquisto di un biglietto aereo – Partecipazione allo students Board EUT+ dal 22 al 23 aprile 2026

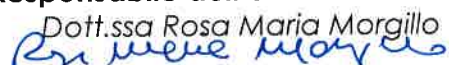
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta ricevuta via mail della responsabile ufficio Segreteria EUT+ e la necessità di acquistare un biglietto aereo per la partecipazione al salone Students Board Eut+ di Cartagena;
- VISTO** il preventivo inviato dalla Get Last Travel Agency– Via XX settembre, 17– 03043 Cassino (FR) – codice fiscale 02605460605 del 16/04/2026 inerente l'acquisto di un biglietto aereo per Alicante;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023, esperita tramite la Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE per l'acquisto di numero uno biglietto aereo per Alicante per la partecipazione allo Students Board Eut+ dal 22 al 23 aprile 2026 (ID GARA 3214, CIG BB4D57B854);
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" UPB: "EUT+ mobility";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- ACCERTATA** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento in favore della Get Lost Get Last Travel Agency- Via XX settembre, 17- 03043 Cassino (FR) – codice fiscale 02605460605 per l'acquisto di un biglietto aereo di euro 200,00 per la partecipazione allo Students Board Eut;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo 102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" UPB: "EUT+ mobility;
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo




DETERMINA N.192 DEL 17 APRILE 2026

Oggetto: materiale di cancelleria

Richiedente: Responsabile Segreteria Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Piscopo

- 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 Segreteria Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Piscopo, intesa ad ottenere n.1 prolunga lineare bipasso 5mt spina 16°, N.1 tecnovare cavo usb 2.0 A-B 5mt. FCA 16419, N.1 prolunga usb 2,0 1,8;
- Visto** il preventivo nr.111 del 17/04/2026 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 € 21,00 oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB4E9B26E0** 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 € 25,62 (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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DETERMINA N.195 DEL 22 APRILE 2026

Oggetto: acquisto materiale di consumo

Richiedente: Responsabile Ufficio Stipendi e Trattamento Economico 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 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 Stipendi e Trattamento Economico Dott.ssa Paola Uccello, intesa ad ottenere materiale di consumo: n.2 toner per stampante Brother MFC 2710XL-esigenze Ufficio Stipendi;
- 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.2 del 21/04/2026 pervenuta della ditta **AEG TECH di Iafano Gabriele** Via Grosso 30, 03043 Cassino (FR) P. Iva 03218260606, dal quale si evince una spesa complessiva di € **116,00** oltre iva;
- Acquisito** il CIG: **BB5ADD959B**;
- 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 spesa all'acquisto del materiale così come in premessa alla ditta **AEG TECH di Iafano Gabriele** Via Grosso 30, 03043 Cassino (FR) P. Iva 03218260606;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **141,52** Iva inclusa) **UPB: Amministrazione, 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. 196 del 22 aprile 2026

Oggetto: Fornitura di laccetti e portabadge

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e la necessità di ottenere la fornitura di numero 30 laccetti più bustine porta badge per le esigenze del TFA Sostegno 2026;
- VISTO** il preventivo n. 26PA/2026 del 21/04/2026 inviato dalla ditta G.F. Service Via degli Eroi, 0 – 03043 Cassino (FR)– codice fiscale 02679020608 inerente la fornitura di laccetti più bustine porta badge;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare per fornitura di cui sopra-numero acquisto 3227, CIG BB5BC97004;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103010103 UPB: "Cancelleria e altro materiale di consumo"
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- ACCERTATA** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento inerente la fornitura di numero 30 laccetti più bustine alla G.F. Service Via degli Eroi, 0 – 03043 Cassino (FR)– codice fiscale 02679020608 GF porta badge al prezzo di 75,00 euro oltre iva al 22%;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo capitolo 103010103 UPB: "Cancelleria e altro materiale di consumo";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo




Determina n. 197 del 22 aprile 2026

Oggetto: Servizio di presidio fisso e materiali igienici per percorso abilitante 30 cfu – periodo 12/13 novembre 2025

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta del Responsabile del procedimento amministrativo dott. Fulvio Venditti circa la necessità di ottenere un servizio di presidio fisso e materiali igienici per il percorso abilitante 30 cfu – periodo 12/13 novembre 2025;
- VISTO** il preventivo del 18/04//2026 inviato dalla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001 inerente il servizio di presidio fisso e consumo materiali igienici per percorso abilitante 30 cfu per il periodo 12 -13 novembre 2025;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 e 2 D.Lgs 36/2023. Esperita mediante la Piattaforma di Tuttogare per la realizzazione grafica, stampa e applicazione per n. 20 dispenser - numero acquisto 3234, CIG BB5DD812A;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l'impegno di spesa sul capitolo 103020209 UPB: "30 cfu – ex art. 13-2025";
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento alla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma per euro 556,13 oltre iva al 22% il servizio di presidio fisso e materiali igienici per percorso abilitante 30 cfu;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul capitolo sul capitolo 103020209 UPB: "30 cfu – ex art. 13-2025";
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo




DETERMINA N. 198 del 22 aprile 2026

Oggetto: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico per i laboratori del X ciclo TFA – 8 e 15 novembre 2025

Richiedente: Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

scuola del ciclo primario e secondario, Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico per i laboratori del X ciclo TFA – 8 e 15 novembre 2025 per esigenze dei laboratori TFA Sostegno X Ciclo;

- Visto** il preventivo del 19/04//2026 inviato dalla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001 per un importo 1.611,58 oltre 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 provvederà all'acquisto tramite affidamento diretto;
- Acquisito** il **CIG**: BB5DE0AA6A;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026:

DETERMINA

di **autorizzare** la spesa relativa all'acquisto del materiale così come in premessa alla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001;

di **imputare** la spesa complessiva di 1.611,58 oltre IVA 22% sul capitolo 103010209 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



DETERMINA N. 199 del 22 aprile 2026

Oggetto: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico per i laboratori del X ciclo
TFA – 21 e 22 novembre 2025

Richiedente: Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- 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;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

- 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, Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico per i laboratori del X ciclo TFA – 21 e 22 novembre 2025 per esigenze dei laboratori TFA Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo del 19/04//2026 inviato dalla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001 per un importo di euro 1721,50 oltre 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 provvederà all'acquisto tramite affidamento diretto;
- Acquisito** il **CIG**: BB5DE4F35D;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026:

DETERMINA

di **autorizzare** la spesa relativa all'acquisto del materiale così come in premessa alla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001;

di **imputare** la spesa complessiva di 1.721,50 oltre IVA 22% sul capitolo 103010209 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



DETERMINA N. 200 del 22 aprile 2026

Oggetto: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico per i laboratori del X ciclo
TFA – 28 e 29 novembre 2025

Richiedente: Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott. Fulvio Venditti

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 protocollo UNICAS 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 Agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- 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;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

- 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*, Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico per i laboratori del X ciclo TFA – 28 e 29 novembre 2025 per esigenze dei laboratori TFA Sostegno X Ciclo;
- Visto** il preventivo del 19/04//2026 inviato dalla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001 per un importo di euro 1721,50 oltre 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 provvederà all'acquisto tramite affidamento diretto;
- Acquisito** il **CIG**: BB5DE7A6D8;
- Accertata** la disponibilità di Bilancio E.F. 2026:

DETERMINA

di **autorizzare** la spesa relativa all'acquisto del materiale così come in premessa alla ditta Vivenda Spa Via Francesco Antolisei, 25 – 00173 Roma codice fiscale 07864721001;

di **imputare** la spesa complessiva di 1.721,50 oltre IVA 22% sul capitolo 103010209 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



DETERMINA N.201 DEL 23 APRILE 2026

Oggetto: servizio Coffee Break-Evento del 20 Aprile 2026-

Richiedente: Il DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE-

- 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 RAGIONERIA GENERALE-, intesa ad ottenere servizio Coffee Break in occasione dell'Evento del 20 Aprile 2026;
- 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.47/2026 del **10/04/2026** della ditta **PROFOOD SRL** SS6 Casilina Km 151,81049 San Pietro Infine (CE) dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 400,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB65002737**;
- 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 **440,00**(iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103010202** "Organizzazione manifestazioni e convegni" **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. 203 del 24 aprile 2026

Oggetto: Pedaggi autostradali- Auto di servizio

Richiedente: Direttore dell'Area Economica e finanziaria -dott. C. Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Direttore dell'Area Economica e finanziaria relativa all'impegno da assumere per i pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- Richiamata** la fattura n. 00000090000988D del 23 aprile 2026 ricevuta da Autostrade per l'Italia S.P.A. via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, relativa ai pedaggi autostradali – auto di servizio dei mesi di febbraio-marzo 2026 per un importo di 359,43 euro oltre iva 22% di euro 79,07 per un totale complessivo di 438,50;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Acquisito** il CIG BB65B89A74 tramite la piattaforma "Tutto gare";
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare** il pagamento della fattura n. 000000900006456D per relativa ai pedaggi autostradali – auto di servizio dei mesi di marzo-aprile 2026 in favore della Società Autostrade per l'Italia S.P.A. via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma per un importo di 158,85 euro oltre iva 22% di euro 34,95 per un totale complessivo di 193,80;
- Di dare atto** che la copertura economica graverà sul capitolo 1.03.02.02.05 "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2026;

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

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



DETERMINA N.204 DEL 24 APRILE 2026

Oggetto: acquisto materiale informatico

Richiedente: Responsabile Ufficio Area Tecnica E Attività Contrattuale Geom. Massimo Lanni

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica E Attività Contrattuale Geom. Massimo Lanni, intesa ad ottenere l'acquisto di n.1 PC per le esigenze dell'Ufficio Progettazione, per il dipendente Marco Saccucci;
- 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. 190 del 22/04/2026** della ditta **Matrix Lab di Pittiglio Roberto** Via Tychy,9-11-03043 Cassino (FR), P.IVA 02351950601, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.426,23** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG:BB65BE7807**;
- 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 **Matrix Lab di Pittiglio Roberto** Via Tychy,9-11-03043 Cassino (FR), P.IVA 02351950601;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 1.740,00** (Iva inclusa) **UPB: Amministrazione sul capitolo 302020602 “HARDWARE” 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. 205 del 24 aprile 2026

Oggetto: canone mensile telepass delle auto di servizio marzo 2026

Richiedente: Direttore dell'Area Economica e finanziaria -dott. C. Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Direttore dell'Area Economica e finanziaria relativa all'impegno da assumere per il canone mensile del Telepass delle auto di servizio;
- Richiamata** la fattura n. 0000009000011370T del 23 aprile 2026 ricevuta da Telepass S.P.A. via Laurentina, 49 – 00142 Roma – P. I.V.A. 09771701001 relativa al canone mensile del telepass delle auto di servizio del mese di marzo 2026 per un importo di 15,61 euro oltre iva 22% di euro 3,43 per un totale complessivo di 19,04 euro;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Acquisito** il CIG BB65BB8140 tramite la piattaforma "Tutto gare";
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare** il pagamento della fattura n. 0000009000011370T in favore della Società **Telepass S.P.A.** via Laurentina, 49 – 00142 Roma – P. I.V.A. 09771701001 per il canone mensile relativo al mese di MARZO 2026 per un importo di 15,61 euro oltre iva 22% di euro 3,43 per un totale complessivo di 19,04 euro;
- Di dare atto** che la copertura economica graverà sul capitolo 1.03.02.02.05 "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi" UPB "Amministrazione centrale" E.F. 2026;

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

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N. 206 DEL 24 APRILE 2026

Oggetto: servizio fornitura acqua per esigenze Ufficio Organi Collegiali

Richiedente: Il Responsabile Segreteria Direzione Generale Dott.ssa Tiziana Piscopo-

- 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 Segreteria Direzione Generale Dott.ssa Tiziana Piscopo, intesa ad ottenere servizio fornitura acqua liscia e frizzante per esigenze Ufficio Organi Collegiali;
- 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.191/2026 del **24/04/2026** della ditta **PROFOOD SRL** SS6 Casilina Km 151,81049 San Pietro Infine (CE) dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 240,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB677D21ED**;
- 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 **292,80**(iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103020617** "Altre spese per attività istituzionali" **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.207 DEL 27 APRILE 2026

Oggetto: fornitura n.4 PC fissi ricondizionati-Cudir

Richiedente: Il Responsabile Ufficio Cudir Dott.ssa Laura Gradini

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio Cudir Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere la fornitura di n.4 Pc fissi ricondizionati per le esigenze del servizio Tutorato-Cudir;
- Visto** il preventivo n.37 del 21 Aprile 2026 della ditta **FORMAZIONE &TECNOLOGIA SRLS** Via Rossini,69 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02880470600, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 740,00** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB6D682567** 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 **FORMAZIONE &TECNOLOGIA SRLS** Via Rossini,69 -03043 Cassino (FR) P. Iva 02880470600;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 902,80** (Iva compresa) **UPB: CUD2019, Pre.imp.4831/2021** sul **capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economo
A.G.



Determina n. 208 del 28 aprile 2026

**Oggetto: Acquisto di due biglietti aerei e soggiorno in hotel –
Partecipazione al Convegno CNUDD "Inclusivamente Rieccoci" 14-15
maggio 2026 - Trieste**

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATA** la richiesta ricevuta via mail dalla dott.ssa Adele Gentile e la necessità di acquistare due biglietti aerei e un soggiorno in hotel per la partecipazione al Convegno CNUDD "Inclusivamente Rieccoci che si svolgerà a Trieste;
- VISTO** il preventivo inviato dalla Get Last Travel Agency- Via XX settembre, 17-03043 Cassino (FR) – codice fiscale 02605460605 del 01/04/2026 inerente l'acquisto di due biglietti aerei e un soggiorno in hotel per Trieste;
- RICHIAMATA** la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023, esperita tramite la Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE per l'acquisto CIG BB703B4146;
- VISTO** l'art.50, c.1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ACCERTATA** la disponibilità per l che la copertura economica graverà sul CUP PROBEN 2 anno 2024 – H53C24001910001;
- DATO ATTO** che Il Direttore dell'Area Economica e finanziaria e il Responsabile del Servizio Economato, non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs.165/2001 s.m.i, art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei Dipendenti, alla L.190/2012 e s.m.i.;
- ACCERTATA** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI PROCEDERE** all'affidamento alla Get Last Travel Agency- Via XX settembre, 17- 03043 Cassino (FR) – codice fiscale 02605460605 per euro 1.580,00 esente iva per l'acquisto di due biglietti aerei per Trieste e un soggiorno in hotel per la partecipazione al Convegno CNUDD "Inclusivamente Rieccoci" 14-15 maggio 2026;
- DI DARE ATTO** che la copertura economica graverà sul CUP PROBEN 2 anno 2024 – H53C24001910001;
- DI DARE ATTO** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

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

Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





DETERMINA N.209 DEL 28 APRILE 2026

Oggetto: fornitura scrivanie Ufficio Segreteria Studenti/Esami di Stato
Richiedente: il DIRIGENTE AREA STUDENTI

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del DIRIGENTE AREA STUDENTI, intesa ad ottenere la fornitura di n.3 scrivanie per le esigenze della segreteria studenti, e dell'Ufficio Esami di Stato;
- Visto** l'offerta 041-vape-2026 REV 1 del 15 Aprile 2026 della ditta **ERREBIAN SPA**, Via Dell'Informatica n.8 -00071 Pomezia (RM) P. Iva 02044501001, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€2.916,55** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB7081F699** 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 **ERREBIAN SPA**, Via Dell'Informatica n.8 -00071 Pomezia (RM) P. Iva 02044501001;
- di **imputare** la spesa complessiva di **€ 3.558,20**(Iva compresa) **UPB: Amministrazione, Pre.imp.7133/2025** sul **capitolo 302020502"Mobili e arredi"** 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.S.



DETERMINA N.210 DEL 29 APRILE 2026

Oggetto: smaltimento rifiuti speciali

Richiedente: IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA GENERALE

- 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 DELLA RAGIONERIA GENERALE, intesa ad ottenere lo smaltimento rifiuti speciali;
- Visto** il n. documento 26/00291/S del 27 Aprile 2026 della ditta **CASSINO RECUPERI Srl** Sede Legale Contrada Cavalline snc-03040 Ausonia (FR)P.iva 02953380603 dalla quale si evince una spesa complessiva di € **465,00** oltre iva;
- Acquisito** il CIG: **BB73DDBE66** tramite la piattaforma *tuttogare unicas*;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare il servizio** di cui in premessa alla ditta **CASSINO RECUPERI Srl** Sede Legale Contrada Cavalline snc-03040 Ausonia (FR)P.iva 02953380603;
- di **imputare** la spesa complessiva di € **567,30** (Iva compresa) **UPB: Amministrazione**, sul **capitolo 103010208 "Smaltimento rifiuti nocivi" 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.211 DEL 29 APRILE 2026

Oggetto: coffee break e buffet-pranzo-Evento 7 e 8 Maggio 2026-Folcara-

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 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 per la Didattica di Area Economica Dott.ssa Monica Fragnoli, intesa ad ottenere Coffee Break e Buffet-pranzo del 07 e 08 Maggio 2026 per un workshop Eut+-Folcara;
- Visto** il preventivo del 16 Aprile 2026 dell'**Istituto di Istruzione Superiore "S. Benedetto"** Via Berlino n.2-03043 Cassino (FR)- P. Iva 02157760600, dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 1.818,18** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG:BB754382D5** 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 all'**Istituto di Istruzione Superiore "S. Benedetto"** Via Berlino n.2-03043 Cassino (FR)- P. Iva 02157760600; di **imputare** la spesa complessiva di **€ 2.000,00**(Iva compresa) **UPB: EUT+_MOBILITY** sul **capitolo 102010102**"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.213 DEL 30 APRILE 2026

Oggetto: copie effettuate mese di Aprile 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 Aprile 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 n10/2026 del **30/04/2026** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **130,93** oltre iva;
- Acquisito** il **CIG: BB7DA1C049-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 € **159,73** (iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** 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



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

DETERMINA N.214 DEL 30 APRILE 2026

Oggetto: copie + canone Fotocopiatrici Aprile 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 Aprile 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.09/2026 del 30/04/2026 della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **81,88** oltre iva;
- Acquisito** il CIG: **BB7DA28A2D**-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 € **99,89**(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
C.A.



DETERMINA N.215 DEL 30 APRILE 2026

Oggetto: servizio catering per evento finale “IoNonCadoNellaRete 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 catering presso la sede di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, completo di allestimento e tovagliato e fornitura di materiali per n. 150 persone, in occasione dell’evento finale “IoNonCadoNellaRete 2026” in programma il 07 maggio 2026, come da preventivo allegato;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l’applicazione del principio di rotazione, per disporre l’affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l’art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo del 20/04/2026 di “**Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso**” Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant’Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607 dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.500,00 (iva esente, regime forfettario);
- Acquisito** il CIG:BB7DA2EF1F;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell’Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** il servizio di cui in premessa alla Società: “**Il Grano e la Seta – Forneria elegante di Sara Galasso**” Piazza San Giovanni XXIII snc – 03040 Sant’Andrea del Garigliano (FR), P. Iva 03307190607;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 1.500,00 (Iva esente, regime forfettario) **UPB: DM 934/2022-3** sul **capitolo** 103010218 – pre impegno n. **7031/2025** “Interventi a favore degli studenti” **E.F. 2026**;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Margillo

Ufficio Economato

