



DETERMINA N.38 DEL 02 FEBBRAIO 2024

Oggetto: copie + canone Fotocopiatrici Gennaio 2024-Cudir-

Richiedente: IL Responsabile Ufficio CUDIR Dott.ssa Gradini Laura-

| | |
|-------------------|---|
| Visto | lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018; |
| Visto | il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021; |
| Vista | la richiesta agli atti del Responsabile Ufficio CUDIR Dott.ssa Gradini Laura -intesa ad ottenere il pagamento delle Copie effettuate + canone fotocopiatrici del mese di Gennaio 2024 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; |
| 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.02 del 01/02/2024 della ditta RAM Services s.r.l. Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) dalla quale si vince una spesa complessiva di € 204,20 (iva esclusa); |
| Acquisito | il CIG: B03AAEA2A5 ; |
| 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 **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di **imputare** la spesa di € **249,12** (iva inclusa) **UPB: CUDIR 2024** sul capitolo **102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2024**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A



DETERMINA N.39 DEL 02 FEBBRAIO 2024

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

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio SBA Dott. Di Mascio Flaminio**-intesa ad ottenere il pagamento delle copie effettuate alla Biblioteca della Folcara e di Lettere nel mese di Gennaio 2024 Ufficio **SBA**;
- 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.03/2024 del **01/02/2024** della ditta **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 - 03037 Pontecorvo (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di **€ 49,53**(iva esclusa);
- Acquisito** il **CIG: B03AC7696D**;
- 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 **RAM Services s.r.l.** Vicolo messerangeli, 3 -03037 Pontecorvo (FR) **P. IVA 03167720600**;
- di **imputare** la spesa di **€ 60,42 (iva inclusa) UPB: SBA FUNZIONAMENTO** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2024**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.74 del 26 Febbraio 2024

Oggetto: Acquisto ricetrasmittenti, auricolari, multipresa e spugnette per auricolari per esigenze TFA VIII 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 18 e 25/1/2023 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2021-2023, 2022-2023, del *VIII 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. 438 del 7 giugno 2023 con il quale il dott. Fulvio VENDITTI è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per la selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2022/2023, 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;
- Vista** la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022 tra l'Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'attivazione, la realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario a.a. 2022-2023, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2022/2023, 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. 694 del 30 maggio 2023 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia
 - 150 per il ciclo della scuola primaria,
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
- 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
per un totale di 1.500 posti;
- 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 ricetrasmittenti, auricolari, multipresa e spugnette per auricolari per esigenze TFA VIII ciclo;
- Visto** il preventivo della ditta TSC SYSTEM S.r.l. UNIPERSONALE Piazza Labriola,37 - 030343 - Cassino (FR) – P.I.V.A. 02875950608 per un importo di € 425,00+ I.V.A. al 22%;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Preso atto che viene individuata nella persona del Responsabile Amministrativo del Procedimento la figura del responsabile unico del procedimento;

Acquisito il CIG: **B0909D3F3D**;

Accertata la disponibilità di Bilancio E.F. 2024;

DETERMINA

- Di affidare la fornitura di ricetrasmittenti, auricolari, multipresa e spugnette per auricolari per esigenze TFA sostegno VIII ciclo alla ditta **TSC SYSTEM S.r.l. UNIPERSONALE Piazza Labriola,37 -03043 – Cassino (FR) – P.I.V.A. 02875950608** per un importo di € **425,00+ I.V.A. al 22%**;
- di imputare la spesa complessiva di € **518,50 I.V.A. compresa 22%** sul capitolo 103010103 “*cancelleria e altro materiale di consumo*” UPB “Sostegno VIII° ciclo” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- 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

G.A.
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 78 del 27 febbraio 2024

Oggetto: Acquisto stampante laser per Centro Linguistico di Ateneo.

Richiedente: Responsabile del Centro dott. Walter Arico.

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

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

Vista la necessità di dover acquistare una stampante HP Color Laserjet Pro MFP M282nw;

Visto il preventivo della ditta **Professional Service S.r.l.**, Via G. Di Biasio, 8 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 01818400606 il cui importo è pari a € 1.075,00 + I.V.A. al 22%;

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

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

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B08F5D0B9C**

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

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

DETERMINA

- di **affidare** l'acquisto di una stampante HP Color Laserjet Pro MFP M282nw per il Centro Linguistico di Ateneo, alla ditta **Professional Service S.r.l.**, Via G. Di Biasio, 8 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 01818400606 il cui importo è pari a € 1.075,00 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 1.311,50 I.V.A. compresa** sul capitolo 3.02.02.06.02 “Hardware” UPB “EUT+ University of Technology” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AP

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



DETERMINA N.34 DEL 01 FEBBRAIO 2024

Oggetto: fornitura della piattaforma PMPA-SPC rinnovo contrattuale 2024-2026 EREMIND srl-

Richiedente: IL Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Dott. Carmine Bartolomeo-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA DOTT.CARMINE BARTOLOMEO**, intesa ad ottenere la fornitura della Piattaforma PMPA-SPC **Rinnovo contrattuale 2024-2026 con la ditta EREMIND S.r.l.**;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** l'email del **19/01/2024** della ditta **EREMIND S.r.l.** sede in Milano Via Monza, 347 20126 Milano (MI) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **3.080,00** (iva esclusa);
- Acquisito** il **CIG: B0383F5CA7**;
- 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 **EREMIND S.r.l.** sede in Milano Via Monza, 347 20126 Milano (MI) P. IVA **11311050964**;
- di **imputare** la spesa di € **3.757,60** (iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo "**103010206**" *Assistenza informatica e manutenzione software \E.F. 2024*;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N. 37 del 02 FEBBRAIO 2024

Oggetto: fornitura materiale informatico per esigenze TFA-VIII CICLO

Richiedente: Coordinatore Prof. Arduini Giovanni

- 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 18 e 25/1/2023 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2021-2023, 2022-2023, del *VIII 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. 438 del 7 giugno 2023 con il quale il dott. Fulvio VENDITTI è stato nominato *Responsabile del Procedimento Amministrativo* per la selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2022/2023, 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;
- Vista** la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022 tra l'Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'attivazione, la realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario a.a. 2022-2023, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università;
- Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2022/2023, 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. 694 del 30 maggio 2023 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia
 - 150 per il ciclo della scuola primaria,
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
 - 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- Vista** la richiesta del Coordinatore del Corso, sentito il **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 la realizzazione punti reti dati per accesso point con certificazione tratta-aule maggiormente frequentate dei TFA Folcara-Sostegno VIII ciclo;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- 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: B03A74F8F4;
Accertata la disponibilità di Bilancio E.F. 2024;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta **PROFESSIONAL SERVICE SRL** Via G. di Biasio,8-03043 Cassino (FR) – P.I.V.A. 01818400606, per la fornitura di n.1 Ipad Apple 10,2 wifi 64gb-n..1 Pencil Pen per le esigenze del TFA Sostegno VIII ciclo, al prezzo di € 590,00 iva esclusa;
- di imputare la spesa complessiva di € 719,80 iva inclusa sul capitolo 103020618 “Acquisti di altri beni” UPB “Sostegno VIII° ciclo” E.F. 2024;
 - di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
 - di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dot.ssa Rosa Maria Morgillo

CA
(Ufficio Economato)
[Signature]



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.40 DEL 05 FEBBRAIO 2024

Oggetto: servizio trasporto, montaggio e smontaggio cabine elettorali per elezioni suppletive del 21 e 22 Febbraio 2024-

Richiedente: Responsabile Ufficio Affari Generali: Dott.ssa Anna Mariani-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Responsabile Ufficio Affari Generali: Dott.ssa Anna Mariani**, intesa ad ottenere il servizio trasporto e montaggio e smontaggio cabine elettorali per elezioni suppletive del 21 e 22 Febbraio 2024, nelle sedi di Cassino (Ingegneria- Folcara-Lettere e sede di Frosinone-
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il **preventivo n.118/2024 del 01/02/2024** della ditta **ALBASAN** Viale Dante 123, 03043 Cassino (FR) dalla quale si evince una spesa complessiva di € **460,00**(iva esclusa);
- Acquisito** il **CIG: B03f64142**;
- 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 **ALBASAN** Viale Dante 123, 03043 Cassino (FR) **P. IVA 00754850600**;
- di **imputare** la spesa di **561,20** (iva inclusa) **UPB: AMMINISTRAZIONE** sul capitolo **103020207 "Servizi ausiliari traslochi" E.F. 2024**;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A.



DETERMINA N.41 DEL 06 FEBBRAIO 2024

Oggetto: materiale di consumo e servizi per Progetto istruzione in carcere-

Richiedente: Il Responsabile dell'Ufficio CUORI Dott.ssa Cinzia Guadagnino-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile dell'Ufficio CUORI Dott.ssa Cinzia Guadagnino -, intesa ad ottenere la fornitura di materiale di consumo e servizi per Progetto istruzione in carcere;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.20PA/2024 del 30/01/2024 della Società **G.F. SERVICES** Via degli Eroi,60 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € **819,67** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: B046E93963**;
- 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** Via degli Eroi,60-03043 Cassino (FR) P.IVA 02679020608;
- **di imputare** la spesa di € **1.000,00 (iva inclusa)** UPB:CuoriRegioneLazio2 sul capitolo **103010103** "Cancelleria e altro materiale di consumo" *E.F. 2024*;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 42 del 06 febbraio 2024

- Oggetto:** Acquisto materiale di cancelleria per esigenze Centro Linguistico di Ateneo.
Richiedente: Responsabile del Centro Linguistico D'Ateneo: prof.ssa Rosella Tinaburri.
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la necessità di ottenere il rinnovo del contratto di licenza triennale per l'utilizzo del software di apprendimento "Capturator" per le esigenze di erogazione corsi e test di valutazione delle competenze linguistiche online;
- Visto** il preventivo della ditta **Capturator S.r.l.**, via di Porta Maggiore, 77/a – 00185 Roma – P.IVA: 06160381007 il cui importo è pari a € 16.530,00 + I.V.A. al 22%;
- Considerato** che, sentito il Presidente del C.A.S.I. prof. Francesco Iacoviello, il costo della prima annualità (2024) graverà sui fondi del C.A.S.I.;
- Considerato** che le successive annualità (2025 – 2026) la spesa graverà sui fondi del Centro Linguistico di Ateneo
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto gare": **B02BF42A65**
- 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 rinnovo del contratto di licenza triennale per l'utilizzo del software di apprendimento "Capturator" per le esigenze di erogazione corsi e test di valutazione delle competenze linguistiche online, **Capturator S.r.l.**, via di Porta Maggiore, 77/a – 00185 Roma – P.IVA: 06160381007 il cui importo è pari a € 16.530,00 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di € **6.722,20 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.02.20 "Canoni Software" UPB "Casi Funzionamento" E.F. 2024 e per i successivi esercizi 2025-2026 la spesa graverà sui fondi del Centro CLA;
- 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

Rosella Tinaburri

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

AMP

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



DETERMINA N.43 DEL 06 FEBBRAIO 2024

Oggetto: n.1000 schede elettorali per elezioni Suppletive Febbraio 2024-

Richiedente: Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali Dott.ssa Mariani Anna-

- 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 dell'Ufficio Affari Generali Dott.ssa Mariani Anna-, intesa ad ottenere la fornitura di n.1000 schede elettorali per elezioni Suppletive che si svolgeranno il 21 e 22 Febbraio 2024;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.18PA/2024 del 30/01/2024 della Società **G.F. SERVICES** Via degli Eroi,60 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 350,00 iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: B0473BED28**;
- 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** Via degli Eroi,60-03043 Cassino (FR) P.IVA 02679020608;
- **di imputare** la spesa di € 427,00 (iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103010103** "Cancelleria e altro materiale di consumo" *E.F. 2024*;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A



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

Determina n. 44 del 07 febbraio 2024

Oggetto: Shooting fotografico per Unicas orienta.

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del responsabile del responsabile del C.U.Ori: dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di uno Shooting fotografico per il contest "Volto per Unicas orienta 2024";
- Visto** il preventivo della ditta **Show and Co di Zucco Katia S.a.s., Via Sebastiano Gradis, 18 – 12100 Cuneo (CN) – P.I.V.A. 0356636040**, per un importo di € 800,00 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma "Tutto Gare": **B046DB1EE1**
- 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** lo svolgimento di uno Shooting fotografico per il contest "Volto per Unicas orienta 2024" in premessa presso la ditta **Show and Co di Zucco Katia S.a.s., Via Sebastiano Gradis, 18 – 12100 Cuneo (CN) – P.I.V.A. 0356636040**, per un importo di € 800,00 + I.V.A. 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 976,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 "Altre spese per attività istituzionali" UPB "COU Funzionamento" E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Determina n. 45 del 07 febbraio 2024

Oggetto: Pubblicità per inaugurazione Anno Accademico.

Richiedente: dott.ssa Roberta Vinciguerra.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Roberta Vinciguerra per la realizzazione di un video promozionale per l'Inaugurazione dell'Anno Accademico;
- Visto** il preventivo dell'emittente televisiva **Teleuniverso S.r.l.**, Via Giovenale, 76 – 03031 AQUINO (FR) – P.IVA 01562700607 per un importo complessivo di € 2.600,00 + I.V.A. 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B0480E1467**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **autorizzare** la realizzazione di un video promozionale per l'Inaugurazione dell'Anno Accademico così come in premessa;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 3.172,00 I.V.A. compresa 22%** sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività istituzionali” UPB “Rettore” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APG



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 46 del 07 febbraio 2024

Oggetto: Acquisto mobili per front-office del Centro Linguistico di Ateneo.

Richiedente: Responsabile del Centro dott. Walter Arico.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la necessità di dover acquistare mobili per il front-office del Centro Linguistico di Ateneo;
- Visto** il preventivo della ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8, Zona industriale Santa Palomba – 000714 Pomezia (RM) - P.I.V.A. 02044501001 il cui importo è pari a € 2.344,76 + I.V.A. al 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B04859DC91**
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **affidare** l'acquisto di mobili per il front-office del Centro Linguistico di Ateneo, alla ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8, Zona industriale Santa Palomba – 000714 Pomezia (RM) - P.I.V.A. 02044501001 il cui importo è pari a € 2.344,76 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 2.860,60 I.V.A. compresa** sul capitolo 3.02.02.05.02 “Mobili e arredi” UPB “EUT+ University of Technology” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

ANP

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



DETERMINA N.48 DEL 12 FEBBRAIO 2024

Oggetto: materiale informatico-

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 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 dell'Ufficio CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere la fornitura di materiale informatico (Brochure, acquisto Flyer F.to A5-stampa colori fronte retro-carta 160g.);
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.21PA/2024 del 07/02/2024 della Società **G.F. SERVICES** Via degli Eroi,60 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 80,00 iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: B05CB31984**;
- 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** Via degli Eroi,60-03043 Cassino (FR) P.IVA 02679020608;
- **di imputare** la spesa di € 97,60 (iva inclusa) UPB: Cudir 2024 sul capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2024;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

GA



DETERMINA N.49 DEL 12 FEBBRAIO 2024

Oggetto: Riparazione e sostituzione ricambi Fiat ducato FX607LA-

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 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 dell'Ufficio CUDIR Dott.ssa Laura Gradini, intesa ad ottenere Riparazione e sostituzione ricambi (n.1 serie pastiglie freni ant.-manodopera)Fiat ducato FX607LA-;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 29/01/2024 dell'AUTOFFICINAVACCA ATTILIO di Vacca Dino Via Forca D'Acero,721-03049 S. Elia Fiumerapido (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 66,80 iva esclusa;
- Acquisito** il CIG: B05C988ACB;
- 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' dell'AUTOFFICINAVACCA ATTILIO di Vacca Dino Via Forca D'Acero,721-03049 S. Elia Fiumerapido (FR) P.IVA 02787210604;
- di imputare la spesa di € 81,50 (iva inclusa) UPB: Cudir 2024 sul capitolo 102010104 "Altri interventi a favore degli studenti" E.F. 2024;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo
Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

GA



DETERMINA N.50 DEL 12 FEBBRAIO 2004

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria esigenze Ufficio Cuori

Richiedente: Responsabile CUOri: dott.ssa Cinzia Guadagnino

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Responsabile del CUOri, dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura di n.2 toner nero compatibile stampante Workcentre 6515 per le esigenze dell'Ufficio CUORI;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Visto** il preventivo n.14 **dell'11 Gennaio 2024** di **MATRIX LAB di Pittiglio Roberto**, Via Tichy, 9-11 – 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 90,00, iva inclusa;
- Acquisito** il **CIG: B05CD0D255**;
- 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: “**MATRIX LAB di Pittiglio Roberto**” Via Tichy, 9-11 – 03043 Cassino (FR), Codice fiscale C.F. PTTRRT77D29C034T Partita Iva **02351950601**;
- di **imputare** la spesa complessiva di € 90,00 (Iva inclusa) **UPB:** COU Funzionamento sul **capitolo** 103010103 “Cancelleria e altro materiale di consumo” **E.F.** 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.(regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 51 del 13 febbraio 2024

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

Richiedente:

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la necessità di dover richiedere un Servizio di interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana per l'inaugurazione dell'Anno Accademico;
- Visto** il preventivo della ditta **MulticomunemEnte – Onlus**, Via Tofe Pistone 20/b – 03012 Anagni (FR) – P.IVA 92089090606 il cui importo è pari a € **390,00** I.V.A. compresa 22% ;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B05C33B7B5**
- 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 interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana per l'inaugurazione dell'Anno Accademico, alla ditta **MulticomunemEnte – Onlus**, Via Tofe Pistone 20/b – 03012 Anagni (FR) – P.IVA 92089090606 il cui importo è pari a € **390,00** I.V.A. compresa 22% ;
- di imputare la spesa complessiva di € **390,00 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.06.17 “Altre spese per attività istituzionali ” UPB “Rettore” E.F. 2024;
 - di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
 - di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APCP

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 52 del 13 febbraio 2024

Oggetto: Riformimento auto di servizio.

Richiedente:

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Ritenuto Considerato** di dover procedere alla fornitura di carburante per le auto di servizio dell'Ateneo; che il rifornimento alla auto di servizio viene effettuato presso la Total Erg S.p.A. in Via Casilina Sud Km. 140,500 - Cassino;
- Vista** la fattura n. 9502029640 del 31 gennaio 2024 della **Italiana Petroli S.p.A.** – Via Salaria, 1322 – 00138 Roma, relativa al rifornimento delle auto di servizio nel mese di novembre 2023 per un importo complessivo di € 1.416,12 I.V.A. compresa;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Considerato Preso atto** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B05BDC3465** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura n. 9502029640 del 31 gennaio 2024 in favore della **Italiana Petroli S.p.A.** – Via Salaria, 1322 – 00138 Roma – P.IVA 00051570893 per complessivi € **1.416,12** I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.416,12 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi ” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 54 del 13 febbraio 2024

Oggetto: Stampe e rilegatura + materiale di cancelleria

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta della dott.ssa Patrizia Del Greco – Responsabile Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali per l'acquisto di materiale di cancelleria e rilegatura stampe;
- Visto** il preventivo della ditta **G.F. Services Soc. Coop. Sociale**, Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR), P.I.V.A. 02679020608 per un importo complessivo di € 337,20 + I.V.A.;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Considerato** che il CIG è stato acquisito tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B05D2CC03E**
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

di **autorizzare** l'acquisto del materiale così come indicato in premessa presso la ditta **G.F. Services Soc. Coop. Sociale**, Via degli Eroi, 60 – 03043 Cassino (FR), P.I.V.A. 02679020608 per un importo complessivo di € 337,20 + I.V.A.;

- di imputare la spesa complessiva di **€ 411,38 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.01.06.04.04 “Formazione personale non docente” UPB “Amministrazione” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

APP



DETERMINA N.57 DEL 20 FEBBRAIO 2024

Oggetto: Acquisto biglietti aerei per Troyes per l'attività prevista dall'Alleanza Europea EUT-
Richiedente: Il Responsabile dell'Ufficio **Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Sbardella Barbara-**

- 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 dell'Ufficio **Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Sbardella Barbara -**, intesa ad ottenere l'acquisto biglietti aerei per Troyes per l'attività prevista dall'Alleanza Europea EUT per il personale incaricato alla partecipazione;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 30/12/2023 dell'**Agenzia Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € **3.885,00** iva esclusa;
- Acquisito** il **CIG: B074878d5b**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di cui in premessa **all'Agenzia Get Lost Travel Agency di Amaranta srl** Via XX Settembre ,17 03043 Cassino (FR) P.IVA 02605460605;
di imputare la spesa di € **3.465,00** su **pre.imp.5705/2022**(iva esclusa) su **UPB: Amministrazione**, sul capitolo **102010102** "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" , **la spesa di € 420,00** su **pre.imp.3292/2017** (iva esclusa) su **UPB: OM**, sul capitolo **"102010102"** "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" "E.F. 2024";
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A



DETERMINA N.60 DEL 16 FEBBRAIO 2024

Oggetto: fornitura cartucce per stampante Ufficio Fiscale

Richiedente: IL Responsabile Ufficio Fiscale: Cea Antonio

- 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 Fiscale: Cea Antonio, intesa ad ottenere la fornitura di n. 2 cartucce per la stampante HP Laser MFP 137 FNW;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.40 del 16/02/2024 della **Società Consult Cons S.N.C. di Lillo Roberto &C.** Via Borgo snc - 03040 Castelnuovo Parano (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 90,00 senza iva;
- Acquisito** il **CIG: B074680D71;**
- 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 Consult Cons S.N.C. di Lillo Roberto &C.** P.IVA 02374160600;
- **di imputare** la spesa di € 109,80 (iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" *E.F. 2024*;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato
R.M.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 63 del 20 febbraio 2024

Oggetto: Acquisto materiale Cuffie per esigenze Centro Linguistico di Ateneo.

Richiedente: Responsabile del Centro dott. Walter Arico.

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la necessità di dover acquistare Cuffie Vultech per esigenze del Centro Linguistico di Ateneo;
- Visto** il preventivo della ditta **Formazione e Tecnologia S.r.l.s.**, Via rossini, 69 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 02880470600 il cui importo è pari a € 522,75 + I.V.A. al 22%;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Ritenuto** pertanto che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B074A7E8D4**
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di **affidare** l'acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze degli uffici del Centro Editoriale di Ateneo, alla ditta **Formazione e Tecnologia S.r.l.s.**, Via rossini, 69 – 03043 Cassino (FR) – P.IVA 02880470600 il cui importo è pari a € 522,75 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 637,76 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.01.01.03 “Cancelleria e altro materiale di consumo” UPB “CLA” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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



DETERMINA N.64 DEL 20 FEBBRAIO 2024

Oggetto: fornitura n.1 stampante multifunzione Pantum M7100DW -

Richiedente: IL Responsabile dell'Ufficio Legale Dott.ssa Rosaria Marrocco-

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del **Responsabile dell'Ufficio Legale Dott.ssa Rosaria Marrocco**, intesa ad ottenere la fornitura di n.1 stampante multifunzione Pantum M7100DW per esigenze dell'Ufficio Legale;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del **31/01/2024** della ditta **PROFESSIONAL SERVICE srl** Via G.di Biasio 8, 03043 Cassino (Fr) dal quale si evince una spesa complessiva di € **340,00**(iva esclusa);
- Acquisito** il **CIG: B0750B274A**;
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di cui in premessa alla ditta **PROFESSIONAL SERVICE srl** Via G.di Biasio 8, 03043 Cassino (Fr) **P. IVA 01818400606**;
- **di imputare** la spesa di € **414,80 (iva inclusa)** **UPB: Amministrazione** sul capitolo **103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" E.F. 2024**;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- **di pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

G.A.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 70 del 21 febbraio 2024

Oggetto: Acquisto mobili per gli uffici del Centro Linguistico di Ateneo.

Richiedente: Responsabile del Centro dott. Walter Arico.

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

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

Vista la necessità di dover acquistare mobili per gli uffici del Centro Linguistico di Ateneo;

Visto il preventivo della ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8, Zona industriale Santa Palomba – 000714 Pomezia (RM) - P.I.V.A. 02044501001 il cui importo è pari a € 4.210,22 + I.V.A. al 22%;

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

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

Acquisito il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B07B99CB35**

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

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

DETERMINA

- di **affidare** l'acquisto di mobili per gli uffici del Centro Linguistico di Ateneo, alla ditta **Errebian S.p.A.**, Via dell'Informatica, 8, Zona industriale Santa Palomba – 000714 Pomezia (RM) - P.I.V.A. 02044501001 il cui importo è pari a € 4.210,22 + I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 5.136,46 I.V.A. compresa** sul capitolo 3.02.02.05.02 “Mobili e arredi” UPB “EUT+ University of Technology” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

Anna Maria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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



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

DETERMINA N.71 DEL 22 FEBBRAIO 2024

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria-

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

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità emanato con D.R.337 del 12 maggio 2021;
- Vista** la richiesta agli atti del Dirigente della Ragioneria Generale Dott. Carmine Bartolomeo-intesa ad ottenere l'acquisto materiale di cancelleria;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo n.1/2024 del 22/02/2024 della Società **G.F. SERVICES** Via degli Eroi,60 03043 Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 163,69iva esclusa;
- Acquisito** **il CIG: B090D48992;**
- 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** Via degli Eroi,60-03043 Cassino (FR) P.IVA 02679020608;
- di **imputare** la spesa di € 199,70 (iva inclusa) **UPB: Amministrazione** sul capitolo 103010103 "Cancelleria e altro materiale di consumo" *E.F. 2024*;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

DETERMINA N.72 DEL 22 FEBBRAIO 2024

Oggetto: Acquisto 11 biglietti aerei A/R Roma Ciampino/Sofia-Borse Erasmus

Richiedente: Il Responsabile dell'Ufficio **Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Sbardella Barbara-**

- 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 dell'Ufficio **Centro Rapporti Internazionali Dott.ssa Sbardella Barbara -**, intesa ad ottenere l'acquisto 11 biglietti aerei A/R Roma Ciampino/Sofia per Beneficiari Borse Erasmus;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza e l'applicazione del principio di rotazione, per disporre l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art.49 del D. Lgs n.36/2023 "Nuovo Codice Appalti";
- Visto** il preventivo del 13/02/2024 dell'Agenzia **Bill Horizons Agenzia Di Viaggi E Turismo C.so Della Repubblica, n.3 -03043 Cassino (FR)** dal quale si evince una spesa complessiva di € **3.275,00** iva inclusa;
- Acquisito** il **CIG: B08556E17D**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di **affidare** la fornitura di cui in premessa all'Agenzia **Bill Horizons Agenzia Di Viaggi E Turismo C.so Della Repubblica, n.3 03043 Cassino (FR) P.IVA 01806550602;**
di **imputare** la spesa di € **2.750 su pre.imp.5707/2022(iva esclusa)** su **UPB: Amministrazione**, sul capitolo **102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"**, la spesa di € **525,00 su pre.imp.3292/2017 (iva esclusa)** su **UPB: OM, sul capitolo "102010102" "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" "E.F. 2024;**
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità, contributiva a mezzo DURC);
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Economica e Finanziaria
Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Determina n. 76 del 26 febbraio 2024

Oggetto: Pedaggi autostradali auto di servizio.

Richiedente: Responsabile Ragioneria Generale – dott. Carmine Bartolomeo

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021;
- Vista** la richiesta del Responsabile della Ragioneria Generale relativa all'impegno da assumere per i pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- Vista** la fattura n. 000000900003508D del 23 febbraio 2024 della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio del mese di gennaio 2024, dalla quale si evince una spesa complessiva di **€ 141,11 I.V.A. compresa 22%**;
- Accertata** la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;
- Visto** l'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- Acquisito** il CIG tramite la piattaforma “Tutto gare”: **B08FCAE65D**
- Preso atto** che viene individuata nella persona dell'Economo la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria Generale a liquidare, in favore della **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma (RM) – P.IVA 07516911000 – la fattura n. 000000900003508D del 23 febbraio 2024 di **€ 141,11 I.V.A. compresa 22%**, relativa ai pedaggi autostradali delle auto di servizio;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 141,11 I.V.A. compresa** sul capitolo 1.03.02.02.05 “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi ” UPB “Amministrazione centrale” E.F. 2024;
- di **dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
- di **pubblicare** il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Economato

AnnaMaria Petrocchini
(Ufficio Economato)

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