



UNIVERSITÀ  
degli STUDI di  
CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
SERVIZI E FORNITURE

### LA DIRIGENTE

**vista** la legge del 9 maggio 1989 n. 168 e ss. mm. ii.;

**visto** il decreto legislativo del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii.;

**visto** il decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36;

**visto** il Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 2277 del 05 luglio 2022 e ss.mm.ii.;

**visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

**visto** il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016 e ss.mm.ii.;

**visto** il decreto direttoriale rep. n. 4108/2025 prot. n. 194101 del 16/10/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC alla dott.ssa Elvira Cardillo;

**vista** la nota prot. n. 212400 del 07/11/2025, trasmessa con nota prot. 213683, del 10/11/2025, con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi Amministrativi Generali dell'Avvocatura di Ateneo, Dott.ssa Alessandra Longhitano, richiede l'acquisto di numero 8 timbri, per un importo presunto di € 280,00 IVA inclusa;

**visto** il decreto rep. n. 4505 prot. n. 212432 del 07/11/2025, con il quale l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo, Avv. Vincenzo Reina, approva la spesa di cui alla nota prot. n. 212400 del 07/11/2025 per l'acquisto di numero 8 timbri, per un importo presunto di € 280,00 IVA inclusa;

**visto** il decreto rep. 4719 prot. 222630 del 25/11/2025 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per la procedura in premessa il Dott. Dario Salvatore Maccarrone funzionario di categoria EP in servizio presso il Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche (BIOMETEC);

**vista** la nota prot. n. 192236 del 14/10/2025, trasmessa con nota prot. 204195, del 29/10/2025, con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi Amministrativi Generali dell'Avvocatura di Ateneo, Dott.ssa Alessandra Longhitano, richiede l'acquisto di materiale da cancelleria allegando all'uopo il relativo elenco, nonché numero 10 scatole di carta fotocopie formato A4, per un importo presunto di € 400,00 IVA inclusa;



**visto** il decreto rep. n. 4095 prot. n. 193430 del 15/10/2025, con il quale l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo, Avv. Vincenzo Reina, approva la spesa di cui alla nota prot. n. 192236 del 14/10/2025 per l'acquisto di materiale da cancelleria e relativo elenco, nonché numero 10 scatole di carta fotocopie formato A4, per un importo presunto di € 400,00 IVA inclusa;

**visto** il decreto rep. N.4456 prot. 210803 del 05/11/2025 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per la procedura in premessa il Dott. Dario Salvatore Maccarronello funzionario di categoria EP allora in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM);

**vista** l'annotazione del 14/11/2025 al prot. n. 215324 del 12/11/2025 con la quale il Rup dott. Dario Maccarronello propone di accorpare questa procedura con la procedura Prot n. 210803 del 05/11/2025, trattandosi della stessa tipologia di fornitura (materiale di cancelleria);

**vista** l'email ricevuta in data 14/11/2025 e assunta al prot. n. 217565 del 14/11/2025 con la quale il Rup, Dott. Dario Maccarronello comunica di aver preso il Cig B91B83D010 e allega preventivo di importo complessivo pari a € 463,24 iva esclusa dell'O.E. con cui procedere, Paper Service P.I. 03053750877 con sede in Via Enrico Fermi 3/5 395123 Catania;

**vista** l'annotazione del 28/11/2025 al prot. n. 222630 del 25/11/2025 con la quale il RUP, Dott. Dario Maccarronello, conferma quanto indicato in data 14/11/2025 al prot. n. 215324 del 12/11/2025 e al prot. n. 217565 del 14/11/2025;

**considerato** che sussistono i presupposti per poter procedere all'acquisto in argomento mediante affidamento diretto ex art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023, tramite buono d'ordine generato dal programma di contabilità di Ateneo all'O.E Paper Service P.I. 03053750877 in sede in Via Enrico Fermi 3/5 395123 Catania;

**considerato** che la spesa complessiva presunta di € 400,00 iva inclusa per l'acquisto di materiale da cancelleria, nonché numero 10 scatole di carta fotocopie formato A4, graverà sulla prenotazione di budget n. 98333/2, co.an. B06, c.r.f.15084503 e che la spesa complessiva presunta di € 280,00 per l'acquisto di n. 8 timbri graverà sulla prenotazione di budget n. 108512/2 Co.an B06 c.r.f. 15084503;

**tutto quanto sopra** premesso e considerato;



## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa, da considerarsi parte integrante del presente dispositivo:

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 l'affidamento diretto per la fornitura di n.10 scatole di carta fotocopie formato A4 e n. 8 timbri all'O.E. "Paper Service P.I. 03053750877 in sede in Via Enrico Fermi 3/5 395123 Catania" per l'importo di € 565,15 iva inclusa;
2. Si proceda alla stipula del contratto mediante buono d'ordine generato dal programma di contabilità di Ateneo;
3. La spesa complessiva di € 565,15 iva inclusa graverà sull'intervento n.98333/2, co.an. B06, c.r.f. 15084503 e sulla prenotazione di budget n. 108512/2 Co.an B06 c.r.f. 15084503;
1. La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

La dirigente  
(Dott.ssa Elvira Cardillo)

ELVIRA  
CARDILLO  
04.12.2025  
11:08:45  
GMT+01:00

