



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 n. 36 del 31.03.2023 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 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 il decreto direttoriale rep. n. 4108, 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 a far data dal 16.10.2025;

Vista la nota prot. n. 143690 del 25/03/2026 con cui il prof. Luigi Pellegrino, docente del CdL in Archiettura, ha rappresentato la necessità di acquistare dei biglietti aereo per degli ospiti che presenzieranno una giornata studi sul "Progetto Urbano Strategico per Pedara" il prossimo 11 aprile;

vista la nota istruttoria n. 121274 del 27/02/2026 con la quale il responsabile ripartizione salute, sicurezza e ambiente HSE, Ing. Piergiorgio Ricci ha manifestato l'esigenza di acquistare materiale di cancelleria, cartucce e toner per le esigenze della Direzione Generale per un importo di € 4.500,00 iva inclusa e propone come responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Donatella Criscione;

visto il decreto rep. n. 793 prot. 125704 del 04/03/2026 allegato alla suindicata nota con il quale il direttore Generale dott. Rosario Corrado Spinella autorizza l'acquisto di materiale di cancelleria, cartucce e toner per le esigenze della Direzione Generale per l'importo complessivo presunto di € 4.500,00, Iva inclusa, nomina RUP della procedura la dott.ssa Donatella Criscione e dà mandato all'Area Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali;

viste le prenotazioni di budget n. 25173/2 CRF 15084503 UPB F0626111001 Co.an.B06, n. 25172/2 CRF 15084503 UPB F0626111001 Co.an. B05 n. 25244/2 CRF 15084505 UPB F0626111001 Co.an. B08;

vista la nota istruttoria integrativa prot. n. 144209 del 26/03/20 con la quale il responsabile della ripartizione salute, sicurezza e ambiente-HSE, Ing. Piergiorgio Ricci, su indicazione della dott.ssa Donatella Criscione, RUP della procedura in argomento, manifesta la necessità di chiedere l'integrazione della somma prevista per l'espletamento della procedura in gara a seguito di indagine di mercato condotta dal RUP;



vista l'annotazione dell'31/03/2026 posta al prot.n. 121274 del 27/02/2026 con la quale, il RUP, dott.ssa Donatella Criscione comunica che alla luce delle integrazioni degli impegni di spesa (v. nota istruttoria integrativa prot. n.144209 del 26.03.2026), chiede di procedere con trattativa diretta su MePA con l'operatore economico Kolmans s.r.l.s. via Trento n. 19 -95030 Gravina di

Catania (CT) - P.IVA 05942990879 e, a tal proposito, allega al prot.n. 121274 del 27/02/2026, il preventivo di spesa assunto in protocollo con il n. 143609. Infine comunica di voler dare come tempistica per la trattativa diretta su MePA n. 7 gg lavorativi.

viste le prenotazioni di budget n. 25173/2 CRF 15084503 UPB F0626111001 Co.an.B06, n. 25172/2 CRF 15084503 UPB F0626111001 Co.an. B05 n. 25244/2 CRF 15084505 UPB F0626111001 Co.an. B08;

considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento della fornitura in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altra piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) con l'O.E Kolmans s.r.l.s. via Trento n. 19 - 95030 Gravina di Catania (CT) - P.IVA 05942990879;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

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

1. Si autorizza l'avvio della trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altra piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'acquisto di materiale di cancelleria, cartucce e toner per le esigenze della Direzione Generale all'O.E Kolmans s.r.l.s. via Trento n. 19 -95030 Gravina di Catania (CT) - P.IVA 05942990879 per l'importo di € 3.306,44 oltre iva;
2. La spesa complessiva graverà sulla la prenotazione di budget n. 25173/2 CRF 15084503 UPB F0626111001 Co.an.B06, n. 25172/2 CRF 15084503 UPB F0626111001 Co.an. B05 n. 25244/2 CRF 15084505 UPB F0626111001 Co.an. B08;
3. 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)