



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZI E FORNITURE

LA DIRIGENTE

vista la legge del 09.05.1989 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 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 di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 del 08 ottobre 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. 4108/2025 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 a far data dal 16.10.2025;

vista la nota istruttoria n. 200608 del 24 ottobre 2025 con la quale la dirigente dell'area finanziaria dott.ssa Margherita Zappalà ha manifestato l'esigenza di acquistare materiale informatico come da punto 1) del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 CPV 30230000-0 per il quale responsabile unico del procedimento è il dott. Salvatore Cristaldi per un importo di € 4.800,00 iva inclusa;

vista la determina allegata alla suindicata nota con la quale la dirigente dell'area finanziaria dott.ssa Margherita Zappalà autorizza l'acquisto di materiale informatico come da punto 1) del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 CPV 30230000-0, per l'importo complessivo presunto di € 4.800,00, Iva inclusa, nomina RUP della procedura il dott. Salvatore Cristaldi e dà mandato all'Area Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali;

vista la nota prot. n. 204374 del 29/10/2025 con la quale la dirigente dell'area risorse umane dott.ssa R. Licciardello manifesta l'esigenza di effettuare l'acquisto di n. 15 auricolari e n. 10 Pen Drive per l'importo di € 300,00 oltre iva;



Visto il decreto rep. 4320 prot. n. 204381 del 29/10/2025 con la quale la dirigente dell'area risorse umane dott.ssa Licciardello autorizza la spesa di € 300,00 oltre iva e dà mandato alla Centrale Unica di committenza di curare gli atti consequenziali;

vista la nota prot. 220391 del 20/11/2025 con la quale il RUP dott. S. Cristaldi propone l'accorpamento delle suddette note istruttorie e dichiara che a seguito di un'indagine di mercato, considerato l'importo offerto ritenuto congruo, propone di procedere con affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. all'operatore economico J-Store Distribuzione S.r.l., P.I. 02802930343, attraverso una T.D. sul MEPA senza richiesta di garanzia definitiva per la sua esecuzione, precisa inoltre che tutte le attrezzature considerate, oggetto dell'acquisto, non rientrano in convenzione Consip, allega il preventivo dell'operatore economico J-Store Distribuzione S.r.l., e specifica che sono stati selezionati gli SWITCH TP-LINK LS1005G (al posto degli Switch Tplink TL-SG105) e gli auricolari con microfono link LK11 (al posto degli auricolari con microfono SONY MDR-EX15AP);

visto il preventivo dell'O.E. J-Store Distribuzione s.r.l. allegato alla suddetta nota prot. N.220391 del 20/11/2025 di importo pari a € 3.306,44 oltre iva;

vista l'email ricevuta in data 02/12/2025 e assunta in pari data al prot. n. 227508 con la quale il RUP dott. Salvatore Cristaldi comunica il CPV: 30210000-0, il tempo di pubblicazione della trattativa pari a 3gg lavorativi e numero 45 giorni solari successivi alla stipula per consegna dei beni;

vista la prenotazione di budget n. 118250/2 co.an B01 c.r.f. 15084503, per € 1.800,00 n. 118251/2 co.an J34 c.r.f. 21034012 e per 2.900,00 n. 118252/2 co.an j35 c.r.f. 21034008 per 100,00, e 99880/2 co.an. B01 c.r.f. 15084503;

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. J-store distribuzione s.r.l. P.I. 02802930343 con sede in Via Fausto Coppi 2/A Cap 43122 Parma (PR);

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

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



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

*AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZI E FORNITURE*

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 informatico per l'area finanziaria, n. 15 auricolari e n. 10 pen drive per l'Area delle risorse umane all'O.E J-Store distribuzione s.r.l. P.I. 02802930343 con sede in Via Fausto Coppi 2/A Cap 43122 Parma (PR) per l'importo di € 3.306,44 oltre iva;
2. La spesa complessiva graverà sulla la prenotazione di budget n. 118250/2 co.an B01 c.r.f. 15084503 per 1.800,00, n. 118251/2 co.an J34 c.r.f. 21034012 per 2.900,00e n. 118252/2 co.an j35 c.r.f. 21034008, e 99880/2 co.an. B01 c.r.f. 15084503;
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)