



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area per la Comunicazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
Protocollo Generale	
07 OTT. 2025	
prot. 185986	Tit. VIII Cl. 2
Dipartimenti n. 3879	

- **Vista la legge n. 168 e del 9 maggio 1989 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 di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 55 e seguenti;**
- **visto l'Accordo quadro rep. n. 126, prot. n. 409594 dell'11.10.2022 stipulato con la ditta Maior Group s.r.l. per la fornitura, il trasporto, la consegna di prodotti brandizzati e per il servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce, della durata di 3 anni e per l'importo complessivo, presunto e non garantito, di € 488.902,05 oltre IVA – CIG: 911007715E;**
- **considerato che l'art. 3 del suddetto Accordo quadro prevede l'obbligo per l'Università degli Studi di Catania di procedere con l'acquisto, per ciascun anno compreso nel triennio, di prodotti brandizzati pari ad almeno il 50% delle quantità pattuite;**
- **vista la mail del 26.06.2025 con la quale il RUP dell'Accordo quadro in argomento, dott.ssa Elvira Cardillo, quantifica in € 50.969,43 oltre IVA l'importo minimo, al netto degli ordini già perfezionati nell'anno 2025, della fornitura di prodotti brandizzati da contrattualizzare per l'anno in corso ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Università degli Studi di Catania nei confronti dell'operatore economico Maior Group s.r.l.;**
- **vista la nota prot. n. prot. n. 152347 del 06.08.2025 con la quale il Dirigente dell'Area per la Comunicazione, ing. Lucio Mannino, ha richiesto un'anticipazione finanziaria per il riassortimento dei prodotti brandizzati destinati all'attività di merchandising dello Store Unict e per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'Accordo quadro Unict-Maior Group s.r.l., per l'importo, come sopra quantificato, di € 50.969,43 oltre IVA;**
- **vista l'autorizzazione del Direttore generale alla richiesta avanzata dall'Area Finanziaria con nota prot. 180050 del 30.09.2025, relativa allo storno, dall'intervento "Altre spese non previste" all'intervento "Acquisto di prodotti brandizzati per l'attività dello Store di Ateneo", della somma necessaria alla copertura finanziaria della fornitura minima di prodotti brandizzati per l'anno 2025;**
- **viste le prenotazioni di budget n. 96401/2, per € 54.622,04, e n. 96715/2 per € 7.561,66, CRF 15084509, Co.An. B33;**



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area per la Comunicazione

- vista la nota istruttoria prot. n. 185256 del 06.10.2025 con la quale il Dirigente dell'Area per la Comunicazione, ing. Lucio Mannino, ha richiesto, al fine di garantire sia il rifornimento dei prodotti brandizzati per le attività di merchandising dello Store Unict sia il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro in argomento nei confronti dell'operatore economico Maior Group s.r.l., di approvare la spesa di € 50.969,62 oltre IVA per la fornitura degli articoli brandizzati elencati nella tabella ivi allegata;
- considerato che la dott.ssa Elvira Cardillo è Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'Accordo quadro;
- ritenuto necessario, per le ragioni sopra richiamate, procedere alla fornitura di materiale brandizzato Unict richiesto con nota prot. n. 185256 del 06.10.2025

**DECRETA**

- È approvata la spesa proposta dal Dirigente dell'Area per la Comunicazione con nota istruttoria prot. n. 185256 del 06.10.2025 per l'importo di € 50.969,62 oltre IVA
- La spesa complessiva di € 62.182,94 (IVA compresa) potrà trovare la necessaria copertura finanziaria sulle prenotazioni di budget n. 96401/2, per € 54.622,04, e n. 96715/2 per € 7.561,66, CRF 15084509, Co.An. B33;
- Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023, è la dott.ssa Elvira Cardillo;
- Si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza (ACUC) per la cura degli atti consequenziali.

Catania \_\_\_\_\_

IL DIRETTO GENERALE  
Dott. Rosario Corrado Spinella



Catania, 06.10.205.....

Prot. n. 185256/X/4.....  
All. 7.....

x ACOM

X	A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	Rettore
O	X A.C.U.C.	U.P.C.T.	Direttore
O	A.C.R.I.	S.P.P.R.	Org. Collegiali
M	A.G.R. SSR	U.O.C.P.A.	Segret. Rett.
P	A.SI.	S.D.S. SP	Pres. Qualità
E	A.T.M.	S.D.S. RG	Nucleo di Val.
T	A.G.A.P.	S.S.C.	Revisori
E	U.L.A.	C.A.P.I.R.	C.O.F.
N	A.DI.	BRIT	C.L.A.
Z	A.RI.	LAZIENDA AGR.	C.in. A.P.
A	X A.FI.	CUTGANA	Z

e, p.c.

Al Direttore Generale

Al Dirigente AFI

Al Dirigente ACUC

Al RUP dott.ssa Elvira Cardillo

LORO SEDI

**OGGETTO: Nota istruttoria per la fornitura, in ambito di attività commerciale, di materiale brandizzato Unict per le esigenze dello Store – Accordo quadro per la fornitura, il trasporto, la consegna di prodotti brandizzati e per il servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce” CIG 911007715E. Contratto Rep. n. 126, prot. n.409594 del 11.10.2022**

Con la presente, al fine di garantire sia il rifornimento delle scorte di prodotti brandizzati destinati all’attività di merchandising dello Store Unict, sia il puntuale adempimento, nei confronti della società Maior Group s.r.l., degli obblighi contrattuali assunti dall’Ateneo con la stipula dell’Accordo quadro richiamato in oggetto (scadenza 11.10.2025) – finalità per le quali è stato autorizzato lo storno, richiesto con nota prot. 180050 del 30.09.2025, delle somme necessarie alla copertura della relativa spesa – si chiede di voler autorizzare la fornitura degli articoli elencati nell’allegata tabella, per una spesa di € 50.969,62 oltre IVA. Tale somma corrisponde, come da indicazioni del RUP dell’A.Q., dott.ssa Elvira Cardillo, all’importo minimo da contrattualizzare per il soddisfacimento degli obblighi assunti dall’Università nei confronti dell’operatore economico Maior Group s.r.l.

La spesa complessiva di € 62.182,94 (IVA compresa) potrà trovare la necessaria copertura finanziaria sulle prenotazioni di budget n. 96715/2 e n. 96401/2, CRF 15084509, Co.An B33.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
Ing. Lucio Mannino



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA FINANZIARIA  
RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE E CONTROLLO DI GESTIONE  
UNITÀ OPERATIVA - CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. n. 180050

Catania, 30 Settembre 2025

Alleg. n. Q

Al Direttore generale  
e p.c. Al Dirigente dell'Area della  
Comunicazione

**Oggetto: riscontro nota prot. n. 152347 del 6.08.2025 – anticipazione di cassa per il riassortimento dei prodotti brandizzati destinati all’attività dello Store d’Ateneo.**

Al fine di dare seguito alla richiesta di cui all’oggetto, come discusso per le vie brevi, la copertura dell’iniziativa verrà garantita nell’ambito delle somme attualmente disponibili nel bilancio dell’Ateneo; pertanto, si chiede alla S.V. di voler autorizzare lo storno di **€ 54.621,04** dall’intervento “Altre spese non previste”, codice di riclassificazione finanziaria 15084506 – **UPB F0999999999**, causale contabile H99 – voce di budget B) IX 12), all’intervento “Acquisto di prodotti brandizzati per l’attività dello Store d’Ateneo”, codice di riclassificazione finanziaria 15084509, causale contabile B33 – voce di budget B) IX 9), **UPB F0767002002**.

Considerato quanto sopra, resta inteso che ogni entrata derivante dalla vendita dei prodotti brandizzati non potrà essere destinata ad ulteriori acquisti, ma concorrerà fino all’importo di € 54.621,04, al reintegro delle somme messe a disposizione.

Distinti saluti.

Il dirigente  
dott.ssa Margherita Zappalà

*OK si autorizza*

## Giovanni Puglisi

---

**Da:** Elvira Cardillo <elvira.cardillo@unict.it>  
**Inviato:** giovedì 26 giugno 2025 17:49  
**A:** Giovanni Puglisi  
**Cc:** Andrea Fabio Massimo Del Campo; Dario Salvatore Maccaronello; Lucio Mannino; Laura Vagnoni  
**Oggetto:** R: anticipazione per riassortimento Store

Caro Giovanni,  
l'accordo quadro per la fornitura dei prodotti brandizzati prevede l'importo annuo di € 155.207,00 oltre IVA ed un impegno, da parte dell'ateneo, a richiedere per ogni annualità la fornitura del 50% delle quantità previste per ogni tipologia di prodotto riportata nel CSA della gara.

Pertanto, l'importo da obbligo contrattuale per la terza annualità ammonta a € 77.603,50.

Tieni conto che i contratti attuativi stipulati dai Dipartimenti per acquisti istituzionali ammonta, ad oggi, a € 26.634,07.

Pertanto, il prospetto da te allegato prevede una spesa che ricopre pienamente gli obblighi contrattuali.

A presto

Elvira

**Da:** Giovanni Puglisi <giovanni.puglisi@unict.it>  
**Inviato:** giovedì 26 giugno 2025 13:43  
**A:** Elvira Cardillo <elvira.cardillo@unict.it>  
**Cc:** Andrea Fabio Massimo Del Campo <andrea.delcampo@unict.it>; Dario Salvatore Maccaronello <dario.maccaronello@unict.it>; Lucio Mannino <lucio.mannino@unict.it>  
**Oggetto:** anticipazione per riassortimento Store

Buongiorno Elvira,  
sono stato incaricato di predisporre la documentazione necessaria per richiedere l'anticipazione finanziaria per il riassortimento dei prodotti brandizzati dello Store (in allegato le specifiche). Tuttavia, tenuto conto della presumibile volontà di non procedere con il rinnovo dell'accordo quadro in essere, l'Ingegnere Mannino intende rendere la richiesta di anticipazione funzionale all'adempimento degli obblighi contrattuali dell'Amministrazione verso il fornitore; per questa ragione ti pregherei di confermare se la somma riportata nel documento allegato, risulta sufficiente a garantire il rispetto degli impegni che, ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo quadro, l'Università ha assunto nei confronti dell'operatore economico.

Ti ringrazio

Giovanni Puglisi