



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 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.;

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. 118979 del 26/02/2026 con la quale è stato assegnato il budget alla Direzione Generale e si è definita la procedura per l'avvio delle spese per la fornitura di beni e servizi;

tenuto conto della necessità dell'Ateneo di consolidare un presidio stabile e tecnicamente adeguato dei flussi informativi istituzionali, del ruolo trasversale della UO Qualità dei Dati e delle Informazioni, nonché delle necessità correlate alle attività della stessa U.O.;

vista la nota prot. n. 180108 del 07/05/2026 con la quale il dott. Salvatore Urso, responsabile dell'UO Qualità dei Dati e delle Informazioni, richiede l'autorizzazione alla spesa per fornitura di strumenti informatici adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla raccolta, integrazione, validazione, controllo e valorizzazione dei dati e delle informazioni di Ateneo, pari ad € 9.532,00, oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 180631 del 08/05/2026 con la quale è autorizzata la fornitura, di cui alla nota prot. n. 180108 del 07/05/2026, e la relativa spesa per l'importo complessivo pari ad € 11.630,00, comprensivo di iva, previa verifica della copertura finanziaria;



vista la nota prot. n. 207200 del 18/05/2026 con la quale il dott. Salvatore Urso, responsabile dell'UO Qualità dei Dati e delle Informazioni, richiede l'autorizzazione all'integrazione della copertura finanziaria per la spesa di cui alla nota prot. n. 180108/2026 mediante storno dal capitolo 13020102, C.R. 62611, Intervento P.S._IS_SER_2.2 "Quote di iscrizione per corsi di formazione personale TA (Prevenzione e corruzione, privacy, I.A., A.Q.)", Co. An. 1.01;

considerato che la spesa complessiva di € 11.630,00, Iva inclusa, potrà gravare sul Co. An. J.04, capitolo 21034012, C.R. 62611, Intervento P.S._ID_Ser_1.1 "Attrezzature informatiche (nas e workstation) specifiche per le esigenze UO Qualità dati e informazioni", e sul Co. An. I.01, capitolo 13020102, C.R. 62611, Intervento P.S._IS_SER_2.2 "Quote di iscrizione per corsi di formazione personale TA (Prevenzione e corruzione, privacy, I.A., A.Q.)";

visto il decreto rep. 1746, prot. n. 207667 del 18/05/2026, a firma del Direttore Generale, dott. Rosario Corrado Spinella, con il quale è autorizzata la fornitura e la relativa spesa di cui sopra per un importo pari a € 11.630,00, IVA inclusa, previa verifica della copertura finanziaria, nominato RUP il dott. Salvatore Smiriglio, e dato mandato alla Centrale Unica di Committenza di curarne gli atti conseguenziali;

preso atto della nota prot. n. 272200 del 04/06/2026, con la quale il dott. Salvatore Urso, responsabile dell'UO Qualità dei Dati e delle Informazioni, rappresenta che dall'indagine di mercato condotta dal RUP emerge la necessità di integrare la spesa per la fornitura in argomento per un ulteriore somma di € 3.817,00, e richiede di voler autorizzare l'integrazione della stessa;

visto il decreto rep.1995, prot. n. 283404 del 08/06/2026, a firma del Direttore Generale, dott. Rosario Corrado Spinella, con il quale si autorizza la relativa spesa della fornitura suddetta per un importo complessivo di € 13.350,00, oltre IVA;

vista la prenotazione di budget n. 47814/2;

considerata la nota prot. n. 299017 del 10/06/2026, con la quale il RUP rappresenta di aver individuato per la fornitura in oggetto, l'operatore economico CHC di Catania Giovanni, P.IVA 02835710878, Corso Indipendenza, 259 – 95122, Catania, chiesto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co.1, lett.



b) mediante trattativa diretta su MePa che dovrà restare pubblicata per n. 5 (cinque) giorni, e dichiarato che, per quanto riguarda le verifiche da effettuare sull'operatore economico, si avvarrà dell'art. 14 co. 1 del Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

Si autorizza, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvio della trattativa diretta su MePa, per la fornitura di cui alle premesse, con l'operatore economico CHC di Catania Giovanni, P.IVA 02835710878, Corso Indipendenza, 259 – 95122, Catania, per un importo di € 13.350,00, oltre IVA.

La spesa complessiva grava sulla prenotazione di budget n. 47814/2

La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. n. 36/2023, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

La Dirigente
Dott.ssa Elvira Cardillo