

**LA DIRIGENTE**

Prot. n.

vista la Legge n. 168 del 09 maggio 1989 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Ateneo, 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 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 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 5/7/2022 ss.mm.ii.;

visto il decreto direttoriale rep. n. 4108, prot. n. 194101 del 16/10/2025 con il quale alla Dott.ssa Elvira Cardillo è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area della Centrale unica di committenza (ACUC), a far data dal 16/10/2025;

vista la nota istruttoria prot. n. 170643 del 24.04.2026 con la quale il coordinatore dell'Area per la Comunicazione, dott.ssa Laura Vagnoni, ha richiesto l'autorizzazione alla spesa presunta di € 20.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione presso un'Agenzia di viaggio per i servizi di trasporto, alberghieri e di ristorazione a favore dei 40 componenti del Coro d'Ateneo in vista della partecipazione al Festival nazionale dei cori universitari "Unincanto" (Urbino, 30-31 maggio 2026);

vista la determina prot. 173622 del 30/04/2026 con la quale il dirigente dell'Area per la Comunicazione, Ing. Lucio Mannino, autorizza la richiesta di spesa presunta pari a € 16.393,44 oltre IVA, presentata con nota prot. 170643 del 24.04.2026, avuto il nulla osta dalla Direttrice del DISUM nomina Responsabile Unico del Progetto, il Sig. Vincenzo Ierna, funzionario amministrativo afferente al DISUM, nonché si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza (ACUC) di curare gli atti consequenziali;

preso atto che nota prot. 179948 del 07/05/2026, il RUP, Sig. Vincenzo Ierna, comunica che, a seguito di indagine di mercato, è stato individuato l'operatore economico "Fipi Travel S.r.l." con sede in Largo Bordighera, 53-54 - 95127-Catania P.IVA 05211100879, per un importo di € 18.900,00 IVA inclusa, puntualizza che tale affidamento avverrà su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale - PAD, nonché allega elenco dei partecipanti al festival "Unincanto";

considerato che con determina prot. 186637 del 13/05/2026 è stato autorizzato l'avvio della trattativa diretta sulla piattaforma www.acquistinretepa.it con l'operatore economico "Fipi Travel S.r.l.", P.IVA 05211100879 per un importo di € € 16.393,44 oltre IVA;



visto che, in data 13/05/2026, è stata pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) la trattativa diretta n. 6319289 e che l'operatore economico "Fipi Travel S.r.l." Partita IVA: 05211100879, entro il termine stabilito, ha presentato tutta la documentazione richiesta, nonché ha formulato offerta economica per l'importo complessivo di € 15.491,81 oltre IVA al 22 %;

preso atto che con determina prot. 210881 del 19/05/2026, è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione dei suddetti servizi e che successivamente è stata stipulata la trattativa diretta n. 6319289, CIG BBB5160224, Rep. 523/2026 Prot. 214316 del 20/05/2026, per un importo complessivo di € 15.491,81 oltre IVA al 22 %;

vista la comunicazione a mezzo PEC del 25/05/2026, acquisita in pari data al protocollo generale n. 232737, con la quale l'Operatore Economico "Fipi Travel S.r.l." Partita IVA: 05211100879, rappresenta che per un disguido comunicativo tra le parti, il preventivo fornito non è stato correttamente inteso come "IVA assolta ai sensi dell'art 74-Ter del DPR 633/782" e che, pertanto, l'importo oggetto della trattativa non rappresenta la somma finale comprensiva di ogni onere fiscale applicabile alle agenzie di viaggio, ai sensi della normativa vigente e che tali ragioni, il servizio proposto non potrebbe essere regolarmente eseguito alle condizioni economiche indicate nella trattativa in argomento;

preso atto che con nota Prot. 233069 del 25/05/2026 il RUP, Sig. Vincenzo Ierna, comunica che, ritenute fondate le puntualizzazioni formulate dal predetto operatore economico, avendo lo stesso rappresentato l'impossibilità di procedere alla regolare esecuzione del servizio richiesto e, pertanto, ritiene necessario procedere all'avvio di una nuova trattativa diretta per un importo pari a € 18.900,00, IVA assolta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/1972, inoltre, considerata l'urgenza e i tempi ristretti della procedura, si ritiene necessario che la trattativa si concluda entro le ore 12:00 del 27/05/2026;

vista la determina prot. 236328 del 26/05/2026, con la quale si dispone la revoca dell'affidamento di cui alla determina prot. 210881 del 19/05/2026 e la revoca trattativa diretta n. 6319289, CIG BBB5160224, Rep. 523/2026 Prot. 214316 del 20/05/2026 e, contestualmente, si autorizza l'avvio di una nuova trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del portale www.acquistinretepa.it, per l'affidamento dei suddetti servizi, da realizzarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con l'operatore economico "Fipi Travel S.r.l." Partita IVA: 05546300871 per un importo complessivo di € 18.900,00 " IVA assolta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/1972";

visto che, in data 26/05/2026, è stata pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) la trattativa diretta n. 6353565 e che l'operatore economico "Fipi Travel S.r.l." Partita IVA: 05211100879, entro il termine stabilito, ha presentato tutta la documentazione richiesta, nonché ha formulato offerta economica per l'importo complessivo di € 18.900,00 " IVA assolta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/1972";

considerato che, con email del 27/05/2026 acquisita in pari data al protocollo di Ateneo n. 240996, il RUP, Sig. Vincenzo Ierna, comunica che l'offerta



presentata è congrua, di aver acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): BBD4F6C98E, rappresentando altresì che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, questa Stazione Appaltante procederà, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, all'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e considerato, inoltre, che l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 40.000,00, non si ritiene necessaria la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi della normativa vigente;

atteso che, qualora, in conseguenza della suddetta verifica, non venisse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la Stazione Appaltante, su segnalazione del R.U.P., procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'A.N.A.C. e contestualmente, con decreto del Direttore generale, disporrà la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ateneo per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

preso atto che la spesa trova copertura sulla prenotazione di budget n. 45682/2, Riclassificazione finanziaria 15088810, intervento "CUT: altri interventi a favore degli studenti/missioni studenti (tourné compagnie)", Co.An. D15 - C.R. 62620;

ritenuto che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

considerato quanto sopra esposto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Si autorizza l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione dei servizi di trasporto, alberghieri e di ristorazione a favore dei 40 componenti del Coro d'Ateneo in vista della partecipazione al Festival nazionale dei cori universitari "Unincanto", con l'operatore economico "Fipi Travel S.r.l." Partita IVA: 05211100879, PEC fipitravel@legalmail.it, per un importo complessivo di € 18.900,00 " IVA assolta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/1972".
2. La spesa complessiva di € 18.900,00 inclusa IVA al 22%, trova copertura sulla prenotazione di budget n. 45682/2, Riclassificazione finanziaria 15088810, intervento "CUT: altri interventi a favore degli studenti/missioni studenti (tourné compagnie)", Co.An. D15 - C.R. 62620.
3. Si proceda alla stipula del suddetto contratto, sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), www.acquistinretepa.it, tramite trattativa diretta n. 6353565 - CIG BBD4F6C98E.

Catania,

La Dirigente A.C.U.C.
(Dott.ssa Elvira Cardillo)