



IL RESPONSABILE

- **vista** la legge 168/1989 e ss.mm.ii.;
- **visto** il d.lgs. 165/2001 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.;
- **visto** il vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- **visto** il D.Lgs. 36 del 31/03/2023;
- **visto** il Decreto del Direttore Generale n. 23833 del 20.01.2023 prot. 24070 con il quale è definita la micro-organizzazione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali;
- **vista la nota istruttoria n. 149 prot. 149787 del 01.04.2026** con la quale si richiede il servizio di soggiorno per 4 notti con colazione inclusa per 30 persone durante la campagna di rilevamento vulcanologico dell'8-12 giugno 2026 presso Salina, per un importo presunto di € 2.640,00 esclusa IVA;
- **visto** quanto disposto dal RUP designato per la tipologia di fornitura di cui trattasi, la Dott.ssa Giovanna Ferrauto, la quale affida il servizio alla ditta Arcangelo Servizi per il Turismo s.r.l.s., per l'importo totale di € 2.640,00 + IVA 10%, ritenuto congruo e soddisfacente;
- **visto** il preventivo del 23.04.2026 della ditta Arcangelo Servizi per il Turismo s.r.l.s. per l'importo complessivo di € 2.640,00 + IVA 10%;
- **vista** la regolarità del DURC della ditta Arcangelo Servizi per il Turismo s.r.l.s.;
- **Verificata** la necessaria copertura finanziaria;
- **visto** che si tratta di acquisti relativi ad attività istituzionali;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di autorizzare la spesa e di affidare la fornitura richiesta con nota istruttoria n. 149 prot. 149787 del 01.04.2026 alla ditta **Arcangelo Servizi per il Turismo s.r.l.s.**, avente sede in Via Roma 62, 98050, Santa Marina Salina (ME) – **Cod. Fiscale /P.IVA 03202290833**, per l'importo complessivo di **€ 2.640,00 + IVA 10%**, per affidamento diretto.
- 2) che il **CIG** acquisito dal RUP è il n. **BB66C59A3A**;
- 3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale da parte del RUP.
- 4) la spesa grava sulla seguente prenotazione di budget:
n. 2026_36997_2 UPB 22130131079 CRF 15088810 co.an. D15.
- 5) si dà mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore
Prof. Rosolino Cirrincione