



IL DIRETTORE

- 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 Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.;
- **visto** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2022, con la quale è stato approvato il *"Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria"*;
- **visto** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- vista la richiesta prot. n. 325010 del 11/10/2024 e N.I.410 prot. n. 325610 del 11/10/2024;
- visto il Codice Identificativo di Gara, acquisito tramite sistema ANAC dal RUP Dott. Antonio Canrarella e verificata la regolarità contributiva;

DETERMINA

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

- 1) di affidare la fornitura di materiale di consumo "CARTUCCE /TONER PER STAMPANTE", alla ditta INFORMATICA.NET S.R.L., per un importo totale pari a € 204,30 + Iva, per la seguente motivazione: le scorte delle cartucce/toner sono esaurite, pertanto è impossibile procedere alle stampe, nell'ambito del Funzionamento del Dipartimento, di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Angela Sortino;
- 2) che il CIG acquisito dal RUP è il n. B3F4F0DCE0;
- 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 sull'intervento di spesa n. 97959 del 14/10/2024, assunti sul codice di riclassificazione finanziaria n. 15084503 "Cancelleria e altro materiale di consumo" – Co.An. B05;

Viene autorizzato ogni adempimento consequenziale.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Maria Angela Sortino)