



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Determina n. 107 del 18/12/2025

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

- Vista la legge 168/1989 e ss.mm.ii.;
- Visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Vista la legge 240/2010 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 di Ateneo in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016 e ss.mm.;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 2277 del 05.07.2022 e ss.mm.ii.;
- Visto il nuovo codice dei Contratti Pubblici adottato con D. lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- Vista la n.i. n. 177/2025, Prot. n. 0224638 del 27.11.2025, relativa alla richiesta della Prof.ssa Gabriella D'Aprile riguardante la realizzazione di servizi di serigrafia sul materiale destinato alle attività di accoglienza, orientamento e disseminazione nell'ambito del progetto POT L19 "Verso", finalizzate a valorizzare le iniziative progettuali ed a promuovere la visibilità istituzionale del corso di studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, e nello specifico: n. 500 matite, n. 500 penne, n. 500 borse, n. 50 borracce, n. 500 blocchetti e n. 50 pendrive;
- Visto il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Progetto della Dott.ssa Lucia Salemi, assunto al prot. n. 169353 del 17/09/2025;
- Vista la mail dell'operatore economico "Exposistem Allestimenti Srl", assunta al prot. n. 222644 del 25/11/2025, con la quale si comunica che il servizio richiesto non rientra nell'Accordo quadro prot. n. 171302 del 21/03/2024;
- Vista la proposta del RUP, Dott.ssa Lucia Salemi, assunta al protocollo n. 253201 del 18/12/2025, con la quale comunica di aver preso visione del preventivo n. 171644 del 25.11.2025 dell'importo di € 2.600,00 iva esclusa, presentato dall'Operatore Economico "Industria 01 Srl Società Benefit", per un importo complessivo di € 3.172,00 IVA inclusa, con sede legale in Via Trinacria n. 34, 95030 Tremestieri Etneo (CT), P. Iva 04847380872, ritenuto congruo e in linea con i valori di mercato;
- Stabilito che trattasi di acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, esclusi Mepa ex art. 1 comma 130 Legge 145/2018 del 30/12/2018;
- Visto il CUP: CUP: E61I23000860001
- Visto il CIG acquisito dal RUP: B9A966DB0E

DETERMINA

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

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. del 31/03/2023 n. 36), l'acquisizione dei servizi di serigrafia sul materiale sopra specificato, per un costo complessivo di € 2.600,00 oltre iva, all'Operatore Economico "Industria 01 Srl Società Benefit", con sede legale in Via Trinacria n. 34, 95030 Tremestieri Etneo (CT), P. IVA 04847380872;
- 2) 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;
- 3) la spesa, pari € 3.172,00 IVA inclusa, grava sull'intervento n. 110858/2/2025, assunto sul codice di riclassificazione finanziaria 15040901, UPB 7B726182022- COAN D21; viene autorizzato ogni adempimento consequenziale.

Prof.ssa R. Loredana Cardullo