



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

ATTO DI LIQUIDAZIONE

vista la legge n. 168/89 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 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.ii.;

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.ii.;

visto il nuovo codice dei contratti pubblici adottato con D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

visto la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2022, con la quale nell'ambito della riorganizzazione dell'Ateneo, sono stati ricostituiti gli uffici provveditorati in sede dipartimentale ed è stato determinato il trasferimento del personale afferente ai predetti uffici presso le strutture dipartimentali di rispettiva competenza a far data dall'08/07/2022;

visto il contratto del 13/02/2024 n. 1 I_ACQBENICON_7D, Prot. n. 0145547 del 14/02/2024, per servizio acquisto oggetti vari presso lo store di ateneo, in occasione della settimana di lavoro nell'ambito del progetto OSEZ! per l'importo di €183,72 (IVA compresa al 22%), all'operatore economico MAIOR GROUP S.R.L. – Cig. accordo quadro 911007715E **CIG B046DDF4DA; CUP E63C23001440006.**

vista la fattura n. 9/PA del 31/03/2024 dell'operatore economico MAIOR GROUP S.R.L., prot. 0187859 del 08/04/2024 ID EASY 22/2024 di € 183.74, vistata per regolare esecuzione dal RUP Dott.ssa Elvira Cardillo;

visto il DURC rilasciato dall'INAIL_ INAIL_42043191 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico MAIOR GROUP S.R.L.;

vista la dichiarazione con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e con la quale sono stati comunicati gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche sul quale dovrà essere disposto il pagamento del corrispettivo contrattuale;

visto l'impegno di prenotazione di budget n. 4820/2/2024;

TRASMETTE

ai servizi finanziari la documentazione affinché provveda ad emettere mandato di pagamento di € 150.60 a titolo di imponibile, per attività istituzionale, a favore dell'impresa MAIOR GROUP S.R.L., VIA L L ZAMENHOF, 697 36100 VICENZA (VI) P. IVA 03948440247 CF: 03948440247, a saldo della fattura n9/PA del 31/03/2024, richiamata in premessa, da accreditare sul conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136/2010, codice IBAN: IT45B0310402001000000822982, fermi restando i controlli di carattere amministrativo, contabile e fiscale di competenza dei servizi finanziari previsti dalla normativa vigente.

L'importo di € 33,14, relativo all'IVA verrà versato all'Erario secondo quando indicato dalla legge n. 190 del 23/12/2014. Fermi restando i controlli di carattere amministrativo, contabili e fiscali di competenza dei servizi finanziari previsti dalla normativa vigente.

La spesa di € 183,74 (IVA compresa al 22 %), grava sull'intervento n. 14869/24, codice bilancio 15084509 UPB 7D726212026;

Catania,

La Direttrice
Prof.ssa Giuseppa Di Gregorio

Codice	I_ACQBENICON_7D
Esercizio	2024
Numero	1
Data	13/02/2024

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

C.F. 02772010878

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: UFYX1G
Riferimento Amministrazione: DSPS

MAIOR GROUP S.R.L.

VIA L.L. ZAMENHOF, 697
36100 VICENZA VI
P. IVA 03948440247 CF: 03948440247

CUP: Come indicato nei dettagli
CIG B046DDF4DA

Descrizione Ordine

Vs. riferimento	N.I.11 - ACQUISTO OGGETTI VARI PRESSO LO STORE DI ATENEIO CUP: E63C23001440006
Termine consegna	15gg
Indirizzo consegna	Dipartimento di Scienze Politiche via Vittorio Emanuele II n. 49 Catania 95131 per la consegna Sig. F. Pergola tel.3515104450 dal Lun. al Ven. ore 8.30
Descrizione	N.I.11 - ACQUISTO OGGETTI VARI PRESSO LO STORE DI ATENEIO CUP: E63C23001440006

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
shopper cotone CUP: E63C23001440006 Cod. CUP: E63C23001440006. Cod. CIG: B046DDF4DA Causale EP: B33-Beni per attività di rappresentanza	30,00	€ 1,89		22,0%	€ 56,70	€ 69,17
penne eco blu CUP: E63C23001440006 Cod. CUP: E63C23001440006. Cod. CIG: B046DDF4DA Causale EP: B33-Beni per attività di rappresentanza	10,00	€ 0,76		22,0%	€ 7,60	€ 9,27
penne eco arancioni CUP: E63C23001440006 Cod. CUP: E63C23001440006. Cod. CIG: B046DDF4DA Causale EP: B33-Beni per attività di rappresentanza	10,00	€ 0,76		22,0%	€ 7,60	€ 9,27
penne eco rosse CUP: E63C23001440006 Cod. CUP: E63C23001440006. Cod. CIG: B046DDF4DA Causale EP: B33-Beni per attività di rappresentanza	10,00	€ 0,76		22,0%	€ 7,60	€ 9,27
quaderni A4. CUP: E63C23001440006 Cod. CUP: E63C23001440006. Cod. CIG: B046DDF4DA Causale EP: B33-Beni per attività di rappresentanza	30,00	€ 2,37		22,0%	€ 71,10	€ 86,74

Totale € 150,60 € 183,72

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2024	14869	Impegno di budget	13/02/2024	N.I.11 - ACQUISTO OGGETTI VARI PRESSO LO STORE DI ATENEIO CUP: E63C23001440006	15084509 Acquisto di beni per rappresentanza 7D726212026	€ 183,72

Totale degli impegni di spesa € 183,72



Università degli Studi di Catania
DIP. DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

C.F. 02772010878

Codice	I_ACQBENICON_7D
Esercizio	2024
Numero	1
Data	13/02/2024

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Note:
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Al fine di agevolare il corretto e tempestivo recapito della fattura alla struttura di pertinenza per le operazioni di contabilizzazione e di pagamento, il tracciato della stessa dovrà obbligatoriamente contenere, nei campi appositamente predisposti, i seguenti codici, inclusi quelli non obbligatori:

<Codice Destinatario> Codice Univoco Ufficio	<Codice Unitario Progetto> Codice CUP	<Codice Identificativo Gara> Codice CIG	<altra informazione> Codice riferimento amm.ne	<Dati ordine acquisto> Numero buono ordine
---	--	--	---	---

- Codice Univoco Amministrazione – UFYX1G
- Codice di riferimento amministrazione - DSPS
- Codice CIG, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Codice CUP, ove richiesto.

Inoltre, nel campo descrittivo della fattura, dovrà essere riportato il richiedente e il numero di impegno desumibili dal buono d'ordine.

L'inserimento dei predetti codici è condizione indispensabile affinché la fattura possa essere accettata dall'Ente.

Condizioni di pagamento pattuite: 30 gg data ricezione fattura.

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle Convenzioni attive sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – CONSIP (www.acquistinretepa.it) e dichiara pertanto di: Acquisti importo inferiore ad Euro 5.000,00 esclusi Mepa ex art 1 comma 130 Legge 145/2018 del 30/12/2018

Per Accettazione
L'operatore Economico



Giuseppa
Maria Di
Gregorio
13.02.2024
13:14:38
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
MARINO CLAUDIO
Firmato il 14/02/2024 13:26
Seriale Certificato 266439
Valido dal 25/03/2021 al 25/03/2024
Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Spett.le MAIOR GROUP S.R.L.
VIA L.L. ZAMENHOF, 697
36100 VICENZA VI
P. IVA 03948440247 CF: 03948440247
PEC: claudio.marino@my.legalmail.it

e, p.c.

Al Responsabile Unico del Procedimento
Elvira Cardillo

LORO SEDE

Catania, 02/11/2023

Oggetto: Trasmissione buoni d'ordine n. 01 consumo del 13/02/2024 riguardante la fornitura di materiale acquisto oggetti vari presso lo store di ateneo in occasione dell'Organizzazione di riunione transnazionale e riunione di lavoro previsti nell'ambito di esecuzione del progetto Erasmus Plus "Osez ! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" (KA220-SCH - Partenariats de coopération dans l'enseignement scolaire)

Importo complessivo pari a € 183,90

CIG accordo quadro 91100715E

CIG: B046DDF4DA – CUP: E63C23001440006

Con la presente, si trasmettono i buoni d'ordine n. 11 consumo del 02/11/2023 relativo alla fornitura in oggetto, **da firmare per accettazione e restituire alla scrivente Amministrazione**, all'indirizzo PEC protocollo@pec.unict.it

Saranno rifiutate le fatture trasmesse in mancanza di preventiva restituzione da parte dell'operatore economico del buono d'ordine debitamente firmato per accettazione dal rappresentante legale in uno con la documentazione richiesta.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge ed è subordinato alla certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi previdenziale ed assistenziali (DURC), all'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008; Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Via V. Emanuele, n. 49 - 95131 Catania;
- P.IVA: 02772010878;
- Codice Univoco attribuito all'Ateneo: UFYX1G;
- Codice Riferimento Amministrazione: **DSPS**;
- **CIG: B046DDF4DA – CUP: E63C23001440006**

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge, il codice dei Contratti Pubblici del 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii. Pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra, il contratto in argomento sarà risolto di diritto. In tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 5 per cento del valore del contratto.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Giuseppa Di Gregorio
Firma apposta digitalmente ai sensi
dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 82/2005.

Giuseppa
Maria Di
Gregorio
13.02.2024
13:14:38
GMT+01:00





Annotazione Impronta Nuovo RPA Nuovo RPA Minuta Operatore Operatore minuta Nuovo CC Storia

Prot n. 130503 del 02/02/2024 (2024-UNCTCLE-0130503) 1 di 1

Mittente int. Dipartimento di Scienze politiche e sociali - DSPS - DI GREGORIO Giuseppa
A mezzo E-mail

Oggetto Nota Istruttoria n. 11-2024 - Richiesta prodotti brandizzati presso lo Store di Ateneo - Richiedente Prof. Carlo Colloca

Allegati 1 - Richiesta di acquisto e relativa documentazione;

Scadenza

Tipo nessuna

Responsabilità

Minuta

Classif. VIII/2 - Costi e uscite

UOR-RPA Dipartimento di Scienze politiche e sociali - DSPS - DI GREGORIO Giuseppa 02/02/2024

Operatore Ufficio amministrativo e del personale - DSPS - ANDRONICO Laura 02/02/2024

Originale

Classif. VIII/2 - Costi e uscite

UOR-RPA Ufficio provveditoriale ed economale - DSPS - Nasello Carmela Adriana - DSPS 07/02/2024

CC Ufficio finanziario - DSPS - ZAPPALA' Filadelfo 06/02/2024

Area finanziaria - AFI - Zappalà Margherita - AFI 06/02/2024

Area per la Comunicazione - ACOM - MACCARRONELLO DARIO SALVATORE 06/02/2024

Docenti DSPS - COLLOCA CARLO 06/02/2024

Ufficio di progetto - DSPS - Iurato Giovanna Maria Grazia 06/02/2024

Ufficio "Relazioni con il pubblico" - Del Campo Andrea 06/02/2024

Area per la Comunicazione - ACOM - Sortino Corinne 06/02/2024

Ufficio amministrazione centrale - Savoia Emanuele 06/02/2024

Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC - CALARESE ALESSIA 07/02/2024

Ufficio provveditoriale ed economale - DSPS - Nasello Carmela Adriana - DSPS 07/02/2024

Area della ricerca - ARI - Cardillo Elvira 07/02/2024

Annotazioni

Annotazioni

Prenotazione di budget 4820 CoAn B33

LA ZARA Grazia (Ufficio finanziario - DSPS) 06/02/2024 - 09:31:28

Su indicazione del Rup si comunica il necessario CIG: B046DDF4DA per gli adempimenti successivi MACCARRONELLO DARIO SALVATORE (Area per la Comunicazione - ACOM) 07/02/2024 - 09:11:55

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

NOTA ISTRUTTORIA N.11-2024_signed_signed.pdf (2172 KB, 7 pag.)



02/02/2024 - 14:23:27

Immagini

NOTA ISTRUTTORIA N.11-2024_signed_signed_signedLaZara.pdf

Informazioni di servizio

Id 5374445

Registrazione Ufficio amministrativo e del personale - DSPS - ANDRONICO Laura 02/02/2024

- Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli
Fascicoli - minuta
Raccoglitori
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Richiedi pubblicazione
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Menu

FATTURA ELETTRONICA

PROT. n. 0187859 del 08/04/2024 l'originale è presente sull'applicativo easy per la P.A.

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **nxkjk02710**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFYX1G**

ID EASY 22/2024

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03948440247**
Codice fiscale: **03948440247**
Denominazione: **MAIOR GROUP SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

visto per regolare fornitura

Dati della sede

Indirizzo: **Via L.L. Zamenhof, 697**
Numero civico: **697**
CAP: **36100**
Comune: **VICENZA**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

ELVIRA
CARDILLO
12.04.2024
09:56:09
GMT+01:00

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02772010878**
Codice Fiscale: **02772010878**
Denominazione: **UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA**

IL RUP

Dati della sede

Indirizzo: **PZA UNIVERSITA, 2**
CAP: **95131**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-03-31** (31 Marzo 2024)
Numero documento: **9/PA**
Importo totale documento: **183.74**
Causale: **Fatturazione differita PA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **13/02/2024**
Codice commessa/convenzione: **DSPS**
Codice Unitario Progetto (CUP): **E63C23001440006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B046DDF4DA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **76/VE**
Data DDT: **2024-03-22** (22 Marzo 2024)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20 , 30 , 40 , 50 , 60**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **art.gen**
Descrizione bene/servizio: **shopper cotone**
Quantità: **30.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **1.8900000**
Valore totale: **56.7000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **art.gen**
Descrizione bene/servizio: **penne eco blu**
Quantità: **10.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **0.7600000**
Valore totale: **7.6000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **art.gen**
Descrizione bene/servizio: **penne eco arancioni**
Quantità: **10.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **0.7600000**
Valore totale: **7.6000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **art.gen**
Descrizione bene/servizio: **penne eco rosse**
Quantità: **10.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **0.7600000**
Valore totale: **7.6000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **art.gen**

Descrizione bene/servizio: **quaderni A4**
Quantità: **30.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **2.3700000**
Valore totale: **71.1000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **150.60**
Totale imposta: **33.14**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-04-29** (29 Aprile 2024)
Importo: **33.14**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-04-29** (29 Aprile 2024)
Importo: **150.60**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



CARLO
COLLOCA
11.04
.2024
06:54:09
UTC

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42043191	Data richiesta	16/01/2024	Scadenza validità	15/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAIOR GROUP S.R.L.
Codice fiscale	03948440247
Sede legale	VIA L L ZAMENHOF, 697 36100 VICENZA (VI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Rep. n.° **Repubblica Italiana**

Università degli Studi di Catania

Oggetto: Contratto per l'affidamento tramite accordo quadro della fornitura, del trasporto e della consegna di prodotti brandizzati *Unict*, per un valore complessivo, presunto e non garantito, di € 488.902,05 oltre IVA riferito al triennio di durata contrattuale, di cui € 465.621,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed € 23.281,05 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma e-commerce. - CIG: 911007715E

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di ottobre, in Catania, Piazza Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Catania, avanti a me Avv. Vanessa Rapisarda, nata a Catania il 05.11.1972, funzionario dell'Università medesima incaricata, giusta contratto di lavoro del 05.09.2011, di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante, gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.129 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. n° 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59 del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 n° 168, con Decreto Rettorale n° 9 del 04.01.2016,

sono comparsi:

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, Prof. Giovanni La Via, nato a Catania il 28.06.1963 e domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2, e 16 del Decreto Lgs. n. 165 del 30.03.2001

E DALL'ALTRA

l'Impresa Maior Group S.r.l. con sede legale in Via L.L. Zamenhof, n. 697 - 361007 Vicenza (VI)- C.F. e P.IVA 03948440247, in persona del sig. Claudio Marino, nato a Catania il 07.08.1975 e residente ad Aci Sant'Antonio (CT), Via Tropea, n. 85/B, in qualità di legale rappresentante dell'impresa *Maior Group S.r.l.* munito dei poteri di stipula.

Detti comparenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono certa, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si premette:

- che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 27.01.2022, ha deliberato di affidare, tramite accordo quadro della durata di anni 3 (tre), naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data di stipula, al termine dei quali è facoltà della stazione appaltante procedere al rinnovo del contratto anno per anno fino ad un massimo di ulteriori

anni 3 (tre), alle medesime condizioni contrattuali, la fornitura, il trasporto, e la consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e il servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma *e-commerce*, per un valore complessivo posto a base d'asta per il triennio, presunto e non garantito, ammontante complessivamente a € 488.902,05 oltre IVA, di cui € 465.621,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed € 23.281,05 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma *e-commerce* e i costi stimati annui della manodopera sono pari ad € 14.112,00;

- che, nella medesima seduta, il predetto Consesso ha individuato la modalità di scelta del contraente nella procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e secondo quanto previsto dalle norme e dalle condizioni contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare;

- che la procedura aperta è stata esperita dal Seggio di gara, incaricato con decreto direttoriale rep. n. 2139 del 27.06.2022;

- che il suddetto Seggio si è riunito, per procedere all'esame

della documentazione amministrativa richiesta a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e all'apertura delle buste delle offerte economiche, giusta verbale rep. 219 del 01.08.2022 relativo alla I° seduta pubblica del 07.07.2022 e verbale rep. n. 220 del 01.08.2022 relativo alla II° seduta pubblica del 13.07.2022 e verbali delle sedute riservate dei giorni 07.07.2022 e 11.07.2022. In esito alle operazioni di gara, il Seggio di gara ha proposto quale aggiudicataria della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma *e-commerce*, l'Impresa *Maior Group S.r.l.* che ha effettuato un ribasso unico percentuale del 0,5% sull'importo posto a base di gara;

- che il suddetto Seggio ha demandato altresì al RUP le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale tramite il sistema AVCPass; - che con nota prot. n. 298778 del 20.07.2022, il RUP in data 28.05.2021 ha comunicato di aver concluso con esito positivo le verifiche dei requisiti in capo alla predetta impresa *Maior Group S.r.l.*;

- che, con decreto direttoriale rep. n. 2693 del 03.08.2022 (**AII. A**) sono stati approvati gli atti di gara e l'impresa *Maior Group S.r.l.* è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla

vendita tramite piattaforma e-commerce, a seguito del ribasso offerto del 0,5% sull'importo posto a base di gara; - che la copertura finanziaria e la relativa spesa per l'anno 2022, sarà individuata nell'ambito dei singoli contratti applicativi.

Tutto ciò premesso,

le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando di gara e le risposte alle richieste di chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro il Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) posto a base di gara (**All. B**), la Scheda tecnica dei prodotti tessili (**All. C**), la Scheda tecnica dei prodotti di oggettistica e cancelleria (**All. D**) e l'offerta economica presentata dall'Impresa (**All. E**).

L'esecuzione del presente accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: **a)** dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; **b)** dal Codice Civile e dalle altre disposizioni

normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; c) dalle linee guida di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., adottate dall'ANAC. Le clausole dell'accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce mediante appositi contratti applicativi. L'Operatore Economico non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi, fatta salva la prevista garanzia della richiesta, per ciascun anno compreso nel primo triennio, della fornitura del 50% delle quantità stabilite nel CSA. La stipula del presente accordo quadro, pertanto, non determina alcun obbligo in capo all'Amministrazione ma unicamente l'obbligo nel caso in cui la stessa si determini a contrarre di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso. I singoli interventi saranno affidati mediante le procedure previste all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

senza avviare un nuovo confronto competitivo.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'affidamento della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma *e-commerce*. Le prestazioni e le attività alle quali sarà tenuto l'aggiudicatario non sono predeterminate nel numero ma rese necessarie in base alle esigenze della Stazione Appaltante, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, fatta salva la prevista garanzia della richiesta, per ciascun anno compreso nel primo triennio, della fornitura del 50% delle quantità stabilite.

L'accordo quadro ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna di prodotti di abbigliamento, accessori, oggettistica e cancelleria personalizzati con il logo *Unict*. L'oggetto dell'accordo quadro, inoltre, comprende il servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma *e-commerce*. L'attività di merchandising consiste nella vendita dei prodotti brandizzati *Unict*, che avverrà in modalità *e-commerce* e all'interno dello Store o di altri spazi individuati dall'Ateneo. Tutte le prestazioni richieste sono più dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO.

L'importo posto a base di gara è pari a € 488.902,05 oltre IVA, di cui € 465.621,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed

€ 23.281,05 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma *e-commerce*; i costi stimati annui della manodopera sono pari ad € 14.112,00. Tale importo è presunto e non garantito quale valore massimo da contrattualizzare con singoli contratti applicativi. L'importo presunto annuo per la fornitura dei prodotti brandizzati ammonta a € 155.207,00.

L'accordo quadro ha la durata di anni 3 (tre), naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data di stipula. Al termine dei primi tre anni è facoltà della Stazione appaltante procedere al rinnovo del contratto anno per anno fino ad un massimo di ulteriori anni 3 (tre), alle medesime condizioni contrattuali. Nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo, il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato, al netto di IVA, in € 977.804,10, di cui € 913.242,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed € 46.562,10 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma *e-commerce*.

A seguito della stipula dell'Accordo quadro, attraverso la sottoscrizione di appositi contratti attuativi, la Stazione appaltante si impegna a richiedere, per ogni annualità del primo triennio, la fornitura del 50% delle quantità previste per ogni tipologia di prodotto indicata nella tabella riportata nel CSA, concordando con la ditta aggiudicataria le modalità di consegna, le quantità di prodotti da trattenere nei magazzini

della ditta ai fini della vendita con modalità *e-commerce*, e le quantità da consegnare presso la Stazione appaltante. Nel corso della validità dell'Accordo la Stazione appaltante, sulla base delle esigenze di acquisto potrà procedere alla sottoscrizione di ulteriori contratti attuativi. Il valore effettivo dell'appalto sarà determinato dalle forniture concretamente richieste e consegnate nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, fatta salva la prevista garanzia della richiesta, per ciascun anno compreso nel primo triennio, della fornitura del 50% delle quantità stabilite. L'operatore economico aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, e non potrà avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivate nei documenti di gara. Il numero indicato nel capitolato speciale d'appalto dei prodotti annui presunti è puramente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante. L'importo complessivo dell'appalto si intende comprensivo di qualsiasi onere a carico della ditta concorrente, ivi compreso il trasporto, la consegna presso il luogo indicato dalla Stazione appaltante, l'eventuale consegna al piano e quant'altro necessario per la fornitura dei beni e per l'erogazione dei servizi richiesti. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di

scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Alla scadenza dell'Accordo quadro, il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza alcun obbligo di disdetta. In ogni caso l'impresa aggiudicataria dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo, fornendo i materiali ordinati ma non consegnati in corso di esecuzione dello stesso.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI, VERIFICHE E CONTROLLI - PENALITA'.

La fornitura e i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere assicurati per tutta la durata del periodo contrattuale, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.), che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Al fine dell'espletamento delle consegne la Stazione appaltante concorderà con l'O.E. aggiudicatario le modalità di consegna, le quantità di prodotti da trattenere nei magazzini della ditta ai fini della vendita con modalità *e-commerce* e le quantità da consegnare presso la Stazione appaltante. La consegna dei prodotti avverrà in modo frazionato a seguito dei contratti attuativi trasmessi all'O.E. e riportanti l'elenco completo dei prodotti, le relative taglie, i

colori e le quantità. L'O.E. aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti richiesti entro 10 settimane decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi contratti attuativi. Le consegne dovranno essere effettuate dal Lunedì al Venerdì all'interno della fascia oraria compresa tra le 8.30 e le ore 13.30, compatibilmente con l'attività del personale preposto a seguire le operazioni di consegna/ricezione delle merci. Le consegne dovranno essere effettuate, a carico del fornitore, presso una delle sedi indicate dalla Stazione appaltante situate nelle immediate vicinanze di Piazza Università 2, 95131, Catania con l'eventuale consegna al piano. La consegna dovrà essere preceduta da avviso via mail all'indirizzo del R.U.P. almeno 2 (due) giorni feriali antecedenti la consegna stessa. Le eventuali penalità saranno calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto. In caso di irregolarità trova applicazione quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto; in caso di inadempimenti essenziali, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto sulla base della normativa prevista dal Codice Civile. Restano a carico dell'Impresa gli obblighi e gli oneri previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti con le modalità stabilite dall'art. 11 del predetto C.S.A., che qui si intende integralmente riportato e trascritto, per costituire parte integrante e

AL

sostanziale del presente contratto. Le fatture, obbligatoriamente redatte in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55), dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Intestazione: Università degli Studi di Catania - Piazza Università n. 2 - cod. fisc. 02772010878, 95131 Catania, email: protocollo@unict.it - PEC: protocollo@pec.unict.it

“Codice univoco Ufficio”: **UEFYX1G** (da inserire nell'elemento “Codice Destinatario”) - Riferimento Amministrazione: **ACUC** - Codice CIG: 911007715E. Oltre all'intestazione ed ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il presente contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: - Dati contratto (oggetto; num. di repertorio; num. di protocollo e data). In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito. Rimane salva la

disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. Ciascuna fattura dovrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo contratto applicativo. Qualora le fatture non siano conformi al materiale consegnato, l'Appaltatore dovrà procedere, attraverso l'emissione di apposita nota di credito, allo storno, totale o parziale, degli importi contestati entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla struttura ordinante. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità della prestazione resa, e previa verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni, sarà disposto dall'Università a favore dell'Appaltatore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del

termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e
fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si
intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del
Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P. attestante
l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

**ART. 7- OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa contraente si obbliga ad utilizzare, per tutte le
operazioni finanziarie inerenti al contratto, i conti correnti
dedicati, anche in via non esclusiva, alle pubbliche commesse,
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, identificati dal
seguinte codice IBAN:

- IT45B0310402001000000822982, presso la Banca
Deutsche Bank;

Eventuali successive modifiche del predetto conto corrente e
delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere
tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina soggiacciono i cessionari di eventuali
crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i
pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale
sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si
applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456
c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite

AL

senza avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo.

ART. 8 - CAUZIONE

L'impresa *Maior Group S.r.l.* a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dal presente appalto ed ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito deposito cauzionale mediante garanzia fideiussoria n. 1674.00.27.2799843524, rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di Brescia, in data 27.09.2022, per l'importo di € 24.446,00 (ventiquattromilaquattrocentoquarantasei/00) (All. F).

Detta cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Università degli Studi di Catania per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a fine rapporto, previo nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'impresa *Maior Group S.r.l.* dichiara di non aver conferito incarichi di lavoro subordinato o autonomo o occasionale ad ex dipendenti dell'Ateneo, cessati da meno di tre anni, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ateneo medesimo nei propri confronti.

L'impresa contraente, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, dovrà osservare e fare osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, oltre gli obblighi di condotta previsti dal

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, di detto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), anche quelli del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto rettorale n. 1166 del 08.04.2021, accessibile al link <http://www.unict.it/it/ateneo/regolamenti-di-interesse-generale>. La violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'impresa *Maior Group S.r.l.* ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale, sita in Via L.L. Zamenhof, n.697 - 361007, Vicenza (VI). L'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, invierà le comunicazioni inerenti il presente contratto al suddetto domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *claudio.marino@my.legalmail.it*

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto perderà la sua efficacia nei casi previsti dall'art. 22 del predetto C.S.A., che qui si intende integralmente riportato e trascritto, per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 12 - SPESE ACCESSORIE

Restano per intero a carico dell'Impresa contraente le spese di registro, bollo, copie occorrenti e quant'altro inerente al presente contratto. LIVA nella misura dovuta, resta a carico dell'Ente appaltante.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

AL

È vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 14 - RECESSO

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.* In caso di recesso, l'Ente appaltante resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati con i contratti attuativi alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. 15 - PATTO DI INTEGRITA'

Costituisce parte integrante del presente contratto il "Patto di integrità", adottato con delibere n. 11 del 30/11/2017 e n. 46 del 01/02/2018, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, con il quale l'Impresa e l'Università dichiarano di conformarsi agli obblighi in esso contenuti **(All. G)**.

ART. 16 - DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (*General Data Protection Regulation o*

GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

ART. 17 - CONTROVERSIE

In caso di controversie sull'interpretazione ovvero esecuzione del presente contratto competente a conoscerne in via esclusiva è il Foro di Catania. Ed io, Ufficiale Rogante richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto ai componenti, che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza. Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numero 17 facciate e n. 14 righe escluse le firme.

Firmato da: MARINO CLAUDIO
Data: 11/10/2022 09:54:24
Limite d'uso: Esplicito. Per le disposizioni e raccomandazioni previste dalla Delibera di Autorizzazione Agid N. 121/2019

Meior Group S.p.A. e Scandanzioni previste dalla Università degli Studi di Catania,

(Sig. *Claudio Marino*)

(F

GIOVANNI LA
Via La Via)

11.10.2022
08:38:47
GMT+01:00

L'UFFICIALE ROGANTE

VANESSA
MARIA Rapisarda
(Avv. *Vanessa Rapisarda*)

11.10.2022
08:13:50
GMT+00:00

AR



Situazione del movimento finanziario di spesa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Catania

Nome Dipartimento

DSPS

Situazione al 10/04/24

Prenotazione di budget n° 4820 del 2024 Data contabile 06/02/24

Esercizio finanziario 2024

Fase precedente Impegno Provvisorio n.24086/2024

Descrizione: N.I.11 - ACQUISTO OGGETTI VARI PRESSO LO STORE DI ATENEO COME DA ELENCO ALLEGATO

UPB: 7D726212026 (ERASMUS+ "Osez! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" prof. C. Colloca)

Bilancio: Articolo 15084509 (Acquisto di beni per rappresentanza)

CUP: E63C23001440006

1. Importo originale	€	183,90
2. Variazioni Esercizi Prec.		
3. Variazioni Esercizio Corr.	-€	0,16
4. Importo comprensivo delle variazioni (1 + 2 + 3)	€	183,74
6. Totale movimenti (Impegno di budget) eserc. precedenti		
7. Totale movimenti (Impegno di budget) eserc. corrente	€	183,72
8. Totale variazioni (Impegno di budget) eserc. precedenti		
9. Totale variazioni (Impegno di budget) eserc. corrente		
10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)	€	0,02
6. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. precedenti		
7. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. corrente		
8. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. precedenti		
9. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. corrente		
10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)	€	183,74

COAN B33



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento: DIP. DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

N.	Struttura amministrativo - contabile	
	Dipartimento Scienze Politiche e Sociali	
Prot. N....		
Alleg.	3	
N.rich.	11	
a cura dei servizi istituzionali		
Id.gest.	cod.contab.	ente
7D		SOTT.118
a cura dei servizi contabili		

Catania,

2	Febbraio	2024
---	----------	------

e p.c. : Al Dirigente A.Fi

Oggetto: **nota istruttoria n.**

11

Struttura richiedente		
Descrizione	cod.contab.	
C.R. DIP. DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	7D (Dipartimento)	
C.C. Progetto Erasmus Plus "Osez !...."	72 621 (struttura interna richiedente)	
DOC. Prof. Carlo Colloca	2026 (titolare del fondo)	
a cura	servizi istituzionali	servizi contabili

La spesa viene imputata :		
	Finanz. interno	Finanz.esterno
	Budget Dipartimento	
	C/ Terzi	
x	Fondi di Ricerca - Altro Finan.	x
a cura dei servizi istituzionali		

Spesa finalizzata (1):	
x	Forniture
	Utenze
	Servizi (incluse manut. attrezzature)
	Missioni
	Contratti co.co.co e occasionali
	Contratti d'insegnamento
	Assegni di ricerca
	altro:

Inoltare le richieste per singola tipologia

(1) Specificare in dettaglio la spesa da sostenere per singola tipologia							
Interventi	DESCRIZIONE ANALITICA DELLA SPESA	IMPORTO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	CODICE CAPITOLO	ES.	Impegno previsione	Co.An.
	N. 30 Shopper cotone	€ 69,30	BENI DI RAPPRESENTANZA	15084509	2024	4820-2	B33
	N. 30 Penne eco (possibilmente n. 10 blu, n. 10 arancioni, n. 10 rosse)	€ 27,90					
	N. 30 Quaderni A4	€ 86,70					
	Totale	€ 183,90					
	a cura dei servizi istituzionali		a cura dei servizi contabili				

Ulteriori informazioni
 Accordo quadro di Ateneo. La N.I. dovrà essere trasmessa al RUP - dott.ssa Elvira Cardillo e al DEC - dott. Dario Maccarrone
 CUP E63C23001440006 - * Progetto Erasmus Plus "Osez ! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" (KA220-SCH - Partenariats de coopération dans l'enseignement scolaire) - Respons. Prof. Carlo Colloca - Codice univoco: UFYX1G - Codice Amministrazione: DSPSP

Amministratore: **Giuseppa Maria Di Gregorio**
 ore del Dipartimento: **02.02.2024 12:31:38**
 La Responsabile dell'Ufficio Amministrativo: **Laura Andronico**
 Il Responsabile contabile: **Grazia La Zaba**
 Data: **02.02.2024 14:25:50**
 GMT+01:00

Direz. am. va		competenza conoscenza		Ufficio		competenza conoscenza		altre strutture di servizio		competenza conoscenza	
Direz. am. va								Tipografia			
AFI		X		AFI		XX		APSEMA			
ARIT				UAP				CBD			
ACUC		X		Prov. ADI		XX					
AGAP				Progetto		X					
ARI											
ULA											

X conosc.
 XX comp.

compilazione a cura dei servizi istituzionali
 trasmissione a cura dei servizi contabili



All'Ufficio amministrativo e del personale
All'Ufficio provveditoriale

Prot. n.
Allegati:

RICHIESTA AFFIDAMENTO SERVIZIO O FORNITURA

OGGETTO	<input type="checkbox"/> SERVIZIO	<input checked="" type="checkbox"/> FORNITURA
	DESCRIZIONE: Acquisto dallo store di Ateneo di: n. 30 shopper cotone; n. 30 penne eco (possibilmente n.10 blu, n.10 arancioni, n.10 rosse); n. 30 quaderni A4.	
MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA	Organizzazione di riunione transnazionale e riunione di lavoro previsti nell'ambito di esecuzione del progetto	
MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO L'EVENTUALE URGENZA	In considerazione della vicinanza delle date della prima attività	
IMPORTO PRESUNTO (comprensivo di eventuali rinnovi)	<input checked="" type="checkbox"/> sino ad Euro 10.000,00	€ 150,6 esclusa IVA
	<input type="checkbox"/> compreso tra Euro 10.000,00 ed Euro 40.000,00	€ _____, esclusa IVA
	<input type="checkbox"/> superiore ad Euro 40.000,00	€ _____, esclusa IVA
Clausole essenziali del servizio/fornitura richiesto	Approvvigionamento dei prodotti da destinare ad attività non commerciali. Luogo di consegna: DSPS, Palazzo Pedagoggi (II piano)	
DATI DI BILANCIO	IMPORTO PRESUNTO: 183,90 euro (compreso IVA)	
	UPB: 7D726212026 DESCRIZIONE: Progetto Erasmus Plus "Osez ! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" (KA220-SCH - Partenariats de coopération dans l'enseignement scolaire)	
CUP (ove previsto)	E63C2300144006	

Catania,

Il richiedente



CARLO
COLLOCA
01.02.2024
14:19:26
UTC

Il titolare del fondo



CARLO
COLLOCA
01.02.2024
14:20:44
UTC



Catania,.....

Prot. n.

All.

Ai Dirigenti

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti delle Strutture
Didattiche Speciali di
Siracusa e RagusaAl Presidente della Scuola di
MedicinaAl Presidente della Scuola Superiore
di Catania

Ai Presidenti dei Centri di servizio

e, p.c. Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

OGGETTO: StoreUnict e attività di merchandising d'Ateneo.

In data 15 febbraio 2023 è stato inaugurato lo StoreUnict in Piazza Università e, dal 17 aprile u.s., è attiva anche la vendita di prodotti brandizzati online.

L'attività di merchandising rappresenta un valido strumento per diffondere i valori, la missione e l'immagine del nostro Ateneo, oltre che per rafforzare il senso di appartenenza tra gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo. I prodotti a marchio UNICT si inquadrano, inoltre, nel generale impegno per il potenziamento della dimensione internazionale e del rapporto con il territorio.

In particolare, l'elenco dei prodotti ed i relativi prezzi, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2022, sono:

	PRODOTTI	PREZZO DI ACQUISTO PER LE STRUTTURE D'ATENEEO (iva esclusa)	PREZZO DI ACQUISTO PER LE STRUTTURE D'ATENEEO (iva inclusa)	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO (iva Inclusa)
1	FELPA CON CAPPuccio	€ 25,52	€ 31,13	€ 39,00
2	FELPA CON ZIP	€ 26,47	€ 32,29	€ 40,00
3	T-SHIRT	€ 9,45	€ 11,53	€ 14,00
4	CANOTTA	€ 9,45	€ 11,53	€ 14,00
5	CAPPELLINO	€ 3,78	€ 4,61	€ 8,00
6	CALZINI	€ 5,97	€ 7,28	€ 9,00
7	TELO	€ 11,34	€ 13,83	€ 17,00



8	BORRACCIA TERMICA	€ 11,34	€ 13,83	€ 17,00
9	SHOPPER COTONE	€ 1,89	€ 2,31	€ 3,00
10	SHOPPER CARTA 1	€ 0,76	€ 0,93	€ 1,00
11	SHOPPER CARTA 2	€ 0,95	€ 1,16	€ 1,50
12	SHOPPER CARTA 3	€ 1,13	€ 1,38	€ 2,00
13	TAZZA	€ 6,62	€ 8,08	€ 10,00
14	QUADERNO COP. RIGIDA A5	€ 2,84	€ 3,46	€ 5,00
15	QUADERNO A4	€ 2,37	€ 2,89	€ 4,00
16	QUADERNO A6	€ 1,42	€ 1,73	€ 2,00
17	PENNA ECO	€ 0,76	€ 0,93	€ 1,00
18	MATITA	€ 0,48	€ 0,59	€ 1,00
19	ADESIVO	€ 0,19	€ 0,23	€ 0,50
20	LANYARD	€ 1,42	€ 1,73	€ 2,00

La vendita dei prodotti brandizzati presso lo Store, così come attraverso la piattaforma e-commerce (<https://store.unict.it/>), si configura come attività commerciale e, a tal scopo, l'Ateneo ha proceduto alla propria registrazione presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia (Numero R.E.A.: CT 452651). A tal proposito, si coglie l'occasione per informare che è necessario inserire tale codice di registrazione in tutti i procedimenti in cui è richiesto, con particolare riferimento ai progetti di ricerca.

Nell'ambito dell'“Accordo quadro per la fornitura, il trasporto e la consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania”, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.01.2022, ha deliberato che per “soddisfare le necessità promozionali delle strutture interne dell'Ateneo, nell'ambito dell'Accordo quadro, potranno essere sottoscritti specifici contratti attuativi per la mera fornitura dei prodotti da non destinare all'attività di merchandising”.

A tal proposito, al fine di programmare le necessità di approvvigionamento dei prodotti da destinare all'attività non commerciale per l'anno in corso, ogni struttura interessata alla fornitura per fini istituzionali ai prezzi di acquisto indicati in tabella (organizzazione di convegni, Summer school, attività promozionale, ecc.) dovrà inviare, **entro e non oltre il 30 aprile 2023 e successivamente con scadenza trimestrale (31 luglio, 31 ottobre 2023, 31 gennaio 2024)**, una comunicazione al RUP dell'Accordo (dott.ssa Elvira Cardillo: elvira.cardillo@unict.it) nella quale dovranno essere indicati:

- Tipologia di prodotti da acquistare (nel caso di abbigliamento, occorre indicare il modello, la taglia e il colore);
- Quantità;
- Luogo di consegna;
- Eventuale data entro la quale è richiesta la consegna.

A seguito delle opportune verifiche da parte del RUP e del relativo riscontro positivo, le strutture interessate dovranno trasmettere al DEC (dott. Dario Maccarronello: dario.maccarronello@unict.it) la necessaria nota istruttoria con l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa. A tal proposito si fa presente che le richieste di fornitura di prodotti brandizzati da acquistare per necessità promozionali legate ad eventi culturali e scientifici (convegni, seminari, Summer school, ecc.) dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, tenuto conto dei tempi di produzione e di consegna previsti dall'Accordo quadro e della necessità di procedere alla stipula del contratto



attuativo da parte dell'Area della Centrale Unica di Committenza. Si precisa che gli acquisti per fini istituzionali potranno gravare esclusivamente su fondi esterni al bilancio d'Ateneo (progetti di ricerca, convenzioni, donazioni liberali, ecc.) e **non** su fondi di bilancio interni (fondi di funzionamento dipartimentali, fondi interni di ricerca, ecc).

Nell'ipotesi in cui l'evento sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, la procedura potrà avere un iter più semplice qualora la spesa venga sostenuta direttamente dal soggetto esterno che, interfacciandosi con il personale dello Store, potrà effettuare un acquisto di natura commerciale e richiedere la relativa fattura.

Si evidenzia, infine, che non potranno essere richieste personalizzazioni con grafiche differenti rispetto a quelle dei prodotti già in catalogo.

Si prega di darne massima diffusione tra i soggetti interessati della propria struttura.

Cordiali saluti

Il Direttore generale
Prof. Giovanni La Via

GIOVANNI
LA VIA
20.04.2023
08:54:59
GMT+00:00





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA per la COMUNICAZIONE

Catania,.....

Prot. n.

All.

Ai Dirigenti

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti delle Strutture
Didattiche Speciali di
Siracusa e Ragusa

Al Presidente della Scuola di
Medicina

Al Presidente della Scuola Superiore
di Catania

Ai Presidenti dei Centri di servizio

e, p.c. Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

OGGETTO Linee operative per l'acquisto di prodotti di merchandising d'Ateneo.

Ad integrazione e parziale modifica di quanto comunicato con nota prot n. 132125 del 21/04/2023 (che ad ogni buon fine si allega), ferme restando le indicazioni in merito alla tipologia di fondi ammessi e alla tempistica relativa alla fornitura dei prodotti brandizzati, si forniscono alcune indicazioni operative al fine di poter accedere al servizio previsto dall'Accordo quadro.

In particolare:

1. Dipartimenti: Il docente interessato all'acquisto procederà a farne richiesta agli uffici amministrativi che sottoporranno l'apposita nota istruttoria di autorizzazione alla spesa al Direttore di Dipartimento.

La nota istruttoria dovrà riportare:

- tipologia di prodotti da acquistare (nel caso di abbigliamento, occorre indicare il modello, la taglia e il colore);
- quantità;
- dati di fatturazione;
- prenotazione di budget di fase 2;
- CUP (laddove presente);
- luogo di consegna;
- eventuale data entro la quale è richiesta la consegna.



La nota istruttoria dovrà essere trasmessa al RUP e al DEC ai seguenti indirizzi:

- R.U.P. – dott.ssa Elvira Cardillo (tel: 095/4787440, email: elvira.cardillo@unict.it, area.comunicazione@unict.it);
- D.E.C. – dott. Dario Maccarronello (tel. 095/4788016, email: dario.maccarronello@unict.it).

Nel caso di acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 oltre IVA, i Dipartimenti procederanno in modo autonomo con buono d'ordine, avendo cura di trasmettere per conoscenza ogni comunicazione al RUP e al DEC. Gli uffici provveditorali di Dipartimento provvederanno alla contabilizzazione della fattura e alla relativa liquidazione.

Nel caso di acquisti di importo superiore a € 5.000,00 oltre IVA, la nota istruttoria verrà trasmessa all'ACUC, che provvederà alla stipula del contratto applicativo nell'ambito dell'Accordo quadro, inviandone copia alle strutture richiedenti, al fine della creazione del contratto passivo sull'applicativo Easy (solo ai fini contabili), a cura dell'ufficio provveditoriale della struttura medesima. L'ACUC provvederà alla liquidazione della fattura previa contabilizzazione della stessa da parte degli uffici dipartimentali preposti.

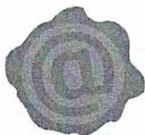
Ricevuti i prodotti richiesti, le strutture competenti dovranno trasmettere ai sopraindicati indirizzi i documenti di trasporto dei prodotti, opportunamente siglati per ricezione conforme e, ricevute le fatture, dovranno inoltrarle al RUP, congiuntamente ad una dichiarazione sulla conformità dei prodotti ricevuti e, solo a seguito di visto per regolare esecuzione da parte del RUP, potranno procedere all'atto di liquidazione.

2. Amministrazione centrale: La nota istruttoria contenente le informazioni sopradescritte e il decreto di autorizzazione alla spesa firmato dal responsabile della struttura dovranno essere trasmesse all'ACUC che provvederà a tutti gli adempimenti necessari relativi alla contrattualizzazione e liquidazione della fattura.

Si prega di darne massima diffusione tra i soggetti interessati della propria struttura.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono
Cordiali saluti

Il RUP
(dott.ssa Elvira Cardillo)

ELVIRA
CARDILLO
28.06.2023
09:25:52
GMT+01:00



Il Direttore generale
(prof. Giovanni La Via)



Situazione del movimento finanziario di spesa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Catania

Nome Dipartimento

DSPS

Situazione al 06/02/24

Prenotazione di budget n° 4820 del 2024 Data contabile 06/02/24

Esercizio finanziario 2024

Fase precedente Impegno Provvisorio n.24086/2024

Descrizione: N.I.11 - ACQUISTO OGGETTI VARI PRESSO LO STORE DI ATENEO COME DA ELENCO ALLEGATO

UPB: 7D726212026 (ERASMUS+ "Osez! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" prof. C. Colloca)

Bilancio: Articolo 15084509 (Acquisto di beni per rappresentanza)

CUP: E63C23001440006

1. Importo originale	€	183,90
2. Variazioni Esercizi Prec.		
3. Variazioni Esercizio Corr.		
4. Importo comprensivo delle variazioni (1 + 2 + 3)	€	183,90
6. Totale movimenti (Impegno di budget) eserc. precedenti		
7. Totale movimenti (Impegno di budget) eserc. corrente		
8. Totale variazioni (Impegno di budget) eserc. precedenti		
9. Totale variazioni (Impegno di budget) eserc. corrente		
10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)	€	183,90
6. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. precedenti		
7. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. corrente		
8. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. precedenti		
9. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. corrente		
10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)	€	183,90

COAN B33



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Determina n. 01 del 08/02/2024

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 nuovo codice dei Contratti Pubblici adottato con D. lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- Vista la n.i. n.11 Prot. n. 0130503 del 02/02/2024 per la fornitura di materiale di consumo: n. 30 shopper cotone, n. 10 penne eco blu, n. 10 penne eco arancioni, n. 10 penne eco rosse, n. 30 quaderni A4; in occasione del "Progetto Erasmus Plus "Osez ! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" (KA220-SCH - Partenariats de coopération dans l'enseignement scolaire)" richiesto dal prof. Carlo Colloca, per un costo complessivo pari a € 183,90 (IVA inclusa), a valere sui fondi (ERASMUS+ "Osez! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement" prof. C. Colloca)
- Visto il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del progetto, dott.ssa Elvira Cardillo, nell'ambito dell'accordo quadro prot. 132125 del 21/04/2023 registrazione presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia (N. R.E.A. CT 452651);
- Visto l'elenco dei prodotti e i prezzi approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/09/2022;
- Vista la ditta Maior Group S.R.L. via L.L. Zamenhof n. 697 cap. 36100 Vicenza (VI) C.F e P.IVA 03948440247.
- Visto il **CIG** indicato dal RUP: **B046DDF4DA**, **CUP: E63C23001440006**;

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), per la fornitura del materiale di consumo n. 30) shopper cotone, n. 10 penne eco blu, n. 10 penne eco arancioni, n. 10 penne eco rosse, n. 30 quaderni A4; in occasione del "Progetto Erasmus Plus" Osez all' Operatore economico Maior Group S.R.L. via L.L. Zamenhof n. 697 cap. 36100 Vicenza (VI) C.F e P.IVA 03948440247.
- 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 € 183,90 (IVA inclusa), grava sull'intervento n. 4820/2/2024, assunto sul codice di riclassificazione finanziaria 15084509, UPB: 7D726212026; viene autorizzato ogni adempimento consequenziale.

Prof.ssa Giuseppa Di Gregorio

Giuseppa
Maria Di
Gregorio
08.02.2024
12:55:58
GMT+01:00





[Annotazione](#) [Impronta](#) [Nuovo RPA](#) [Operatore](#) [NuovoCC](#) [Rigetta](#) [Storia](#)

Prot n. 145547 del 14/02/2024 (2024-UNCTCLE-0145547) 1 di 1

Mittente **MAIOR GROUP S.R.L.**, via L. L. Zamenhof, 697 - 36100 VICENZA (VI) - Italia [claudio.marino@my.legalmail.it]



Dati doc. PEC - Posta elettronica certificata

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione buono d'ordine n. 01 consumo del 13/02/2024 riguardante la fornitura di materiale acquisto oggetti vari presso lo store di ateneo in occasione dell'Organizzazione di riunione transnazionale Importo complessivo pari a € 183,90 IVA inclusa CIG**

Allegati 2 - I_ACQBENICON_7D N 01_24_signed-signed.pdf; Lettera Trasm Buono ORDINE n. 1 store ateneo Colloca_signed-signed.pdf;

Classif. X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

Scadenza

Tipo nessuna

Responsabilità

UOR-RPA Dipartimento di Scienze politiche e sociali - DSPTS - DI GREGORIO Giuseppa

14/02/2024

CC Area della ricerca - ARI - Cardillo Elvira
Area per la Comunicazione - ACOM - MACCARRONELLO
DARIO SALVATORE

14/02/2024

Ufficio provveditoriale ed economale - DSPTS - Nasello Carmela
Adriana - DSPTS

14/02/2024

14/02/2024

Altro

Tipologia E-mail

Documenti informatici

File

testo email



Stato

Ultima versione

14/02/2024 - 13:33:23

testo email html

14/02/2024 - 13:33:23

I_ACQBENICON_7D
N 01_24_signed-
signed.pdf



14/02/2024 - 13:33:23

Lettera Trasm Buono
ORDINE n. 1 store
ateneo
Colloca_signed-
signed.pdf



14/02/2024 - 13:33:23

Informazioni di servizio

Id 5394649

Registrazione **Protocollo** - [Università degli Studi di Catania](#) 14/02/2024

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli
Raccoglitori
Nuovo
Ripeti nuovo
Rispondi
Rispondi PEC
Replica Doc.
Modifica
Richiedi pubblicazione
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Stampa Ricevuta
Cerca
Workflow
Foto originale
Menu

[Annotazione](#)[Impronta](#)[Nuovo RPA](#)[Operatore](#)[Nuovo CC](#)[Storia](#)

Prot n. 144539 del 13/02/2024 (2024-UNCTCLE-0144539)

1 di 1

Destinatari

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine

Invio a tutti i destinatari PEC

MAIOR GROUP S.R.L., via L. L. Zamenhof, 697 - 36100 VICENZA (VI) - Italia
[claudio.marino@my.legalmail.it] - c.f. 03948440247

**A mezzo** PEC - Posta elettronica certificata

Oggetto Trasmissione buono d'ordine n. 01 consumo del 13/02/2024 riguardante la fornitura di materiale acquisto oggetti vari presso lo store di ateneo in occasione dell'Organizzazione di riunione transnazionale Importo complessivo pari a € 183,90 IVA inclusa
CIG: B046DDF4DA – CUP: E63C23001440006

Allegati 2 - lettera di trasmissione; buono d'ordine n. 01;**Classif.** X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

Scadenza

Tipo nessuna

Responsabilità

UOR-RPA Ufficio provveditoriale ed economale - **DSPS** - Nasello Carmela Adriana - DSPS 13/02/2024 **CC** Area della ricerca - **ARi** - Cardillo Elvira 13/02/2024 Area per la Comunicazione - **ACOM** - MACCARRONELLO DARIO SALVATORE 13/02/2024 Docenti **DSPS** - COLLOCA CARLO 13/02/2024 Dipartimento di Scienze politiche e sociali - **DSPS** - Messina Raffaella 13/02/2024

Annotazioni

Note

si comunica che il buono di fornitura deve essere restituito firmato per accettazione, nella fattura indicare cup e cig .

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

Lettera Trasm Buono ORDINE n. 1 store ateneo

Colloca_signed.pdf
(282 KB, 1 pag.)

13/02/2024 - 13:44:03

I ACQBENICON_7D N 01_24_signed.pdf

(133 KB, 2 pag.)

13/02/2024 - 13:44:03

Informazioni di servizio

Id 5393485

Registrazione Ufficio provveditoriale ed economale - **DSPS** - Nasello Carmela Adriana - **DSPS** 13/02/2024

Fascicoli
Raccoglitori
Nuovo
Ripeti nuovo
Risposta
Replica Doc.
Modifica
Richiedi pubblicazione
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Foto originale
Menu



Mittente int. Dipartimento di Scienze politiche e sociali - DSPS - DI GREGORIO Giuseppa
A mezzo E-mail

Oggetto Nota Istruttoria n. 11-2024 - Richiesta prodotti brandizzati presso lo Store di Ateneo - Richiedente Prof. Carlo Colloca

Allegati 1 - Richiesta di acquisto e relativa documentazione;

Scadenza

Tipo nessuna

Responsabilità

Minuta

Classif. VIII/2 - Costi e uscite

UOR-RPA Dipartimento di Scienze politiche e sociali - DSPS - DI GREGORIO Giuseppa

02/02/2024

Operatore Ufficio amministrativo e del personale - DSPS - ANDRONICO Laura

02/02/2024

Originale

Classif. VIII/2 - Costi e uscite

UOR-RPA Ufficio provveditoriale ed economale - DSPS - Nasello Carmela Adriana - DSPS

07/02/2024

CC Ufficio finanziario - DSPS - ZAPPALA' Filadelfo

06/02/2024

Area finanziaria - AFI - Zappalà Margherita - AFI

06/02/2024

Area per la Comunicazione - ACOM - MACCARRONELLO DARIO SALVATORE

06/02/2024

Docenti DSPS - COLLOCA CARLO

06/02/2024

Ufficio di progetto - DSPS - Iurato Giovanna Maria Grazia

06/02/2024

Ufficio "Relazioni con il pubblico" - Del Campo Andrea

06/02/2024

Area per la Comunicazione - ACOM - Sortino Corinne

06/02/2024

Ufficio amministrazione centrale - Savoia Emanuele

06/02/2024

Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC - CALARESE ALESSIA

07/02/2024

Ufficio provveditoriale ed economale - DSPS - Nasello Carmela Adriana - DSPS

07/02/2024

Area della ricerca - ARI - Cardillo Elvira

07/02/2024

Annotazioni

Annotazioni

Prenotazione di budget 4820 CoAn B33

LA ZARA Grazia (Ufficio finanziario - DSPS) 06/02/2024 - 09:31:28

Su indicazione del Rup si comunica il necessario CIG: B046DDF4DA per gli adempimenti successivi

MACCARRONELLO DARIO SALVATORE (Area per la Comunicazione - ACOM) 07/02/2024 - 09:11:55

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

NOTA ISTRUTTORIA N.11-2024_signed_signed.pdf
 (2172 KB, 7 pag.)



02/02/2024 - 14:23:27

Immagini

NOTA ISTRUTTORIA N.11-2024_signed_signed_signedLaZara.pdf

Informazioni di servizio

Id 5374445

Registrazione Ufficio amministrativo e del personale - DSPS - ANDRONICO Laura 02/02/2024

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli
Fascicoli - minuta
Raccoglitori
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Richiedi pubblicazione
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Menu

C. Adriana Nasello

Da: dsps.apicob@unict.it
Inviato: mercoledì 10 aprile 2024 11:12
A: dsps.provv@unict.it
Cc: fzappala@unict.it
Oggetto: Re: adeguamento contratto a fattura dipartimento 7D
Allegati: N.I.11 - IMPEGNO.pdf

Si comunica che quest'ufficio ha provveduto con quanto richiesto, come da stampa allegata.
Saluti.

Grazia La Zara

grlaza@unict.it ha scritto:

Provveditorato DSPS <dsps.provv@unict.it> ha scritto:

Ufficio Provveditoriale ed economale

Dipartimento DSPS

Resp. Uff. Provv. Rag. C. Adriana Nasello

Si chiede l'aumento di 0.02 centesimi della prenotazione di budget n° 4820 del 2024 Data contabile 06/02/24 che da 183.72 passa a 183.74

Distinti saluti.

Resp. Uff Provv. Rag. C. Adriana Nasello

Da: Supporto Contabile - Università di Catania <supportocontabile@unict.it>

Inviato: mercoledì 10 aprile 2024 10:30

A: dsps.provv@unict.it

Oggetto: Re: adeguamento contratto a fattura dipartimento 7D

Buongiorno Dipartimento Scienze Politiche Sociali Provveditorato,

In merito alla problematica in oggetto, Le comunico quanto segue:

in ogni caso se la fattura ha € 0,02 in più rispetto al contratto e se la prenotazione di budget è del 2024, dovete chiedere preventivamente al vostro referente AFI di integrare la prenotazione di budget dello stesso importo.

saluti

Agent: Rizzo Vincenzo

Ticket: <https://unict.freshdesk.com/helpdesk/tickets/5256>

Dott. Vincenzo Rizzo

Area Finanziaria

Università degli studi di Catania

Tel.095 730 7622

Il Mer, 10 Apr alle 10:26 AM , Supporto Contabile - Università di Catania
<supportocontabile@unict.it> ha scritto:

Buongiorno Dipartimento Scienze Politiche Sociali Provveditorato,

In merito alla problematica in oggetto, Le comunico quanto segue:

ci serve sapere l'anno del contratto, il numero file o protocollo della fattura.

si rimane in attesa.

saluti

Agent: Rizzo Vincenzo

Ticket: <https://unict.freshdesk.com/helpdesk/tickets/5256>

Dott. Vincenzo Rizzo

Area Finanziaria

Università degli studi di Catania

Tel.095 730 7622

Il Mar, 9 Apr alle 11:41 AM , Dipartimento Scienze Politiche
Sociali Provveditorato <dsps.provv@unict.it> ha scritto:

il buono d'ordine I_ACQBENICON_7D N.01 il totale comprensivo
di iva risulta essere di € 183,72 mentre la fattura il totale e di
183.74, superiore di 0.02 centesimi al buono di fornitura

[Area Finanziaria powered by Freshdesk](#)