



UNIVERSITÀ  
degli STUDI di  
CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
SERVIZI E FORNITURE

## IL DIRIGENTE

**vista** la legge del 9 maggio 1989 n. 168 e ss. mm. ii.;

**visto** il decreto legislativo del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii.;

**visto** il decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36;

**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 05 luglio 2022 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 d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016 e ss.mm.ii.;

**visto** il decreto direttoriale rep. n. 4819 prot. n. 235297 del 13.12.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC ad interim al Direttore Generale, dott. Rosario Corrado Spinella;

**Vista** la nota prot. n. 283089 del 05/08/2024 con la quale la Coordinatrice dell'Unità Operativa Relazioni Internazionali, dott.ssa Valentina Barbagallo richiede l'autorizzazione alla spesa di € 493,02 iva inclusa per la realizzazione del servizio di brandizzazione del materiale acquistato presso lo Store di Ateneo con logo Erasmus per attività di promozione e disseminazione dello Staff dell'U.O. relazioni internazionali.

**visto** il decreto rep. 3472 del 05.08.2024 con il quale il Vicario del Direttore Generale, dott. Giuseppe Caruso, autorizza la spesa di € 493,02 IVA inclusa, nomina RUP Dott. Alessandro David Russo e dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali;

**Vista** l'annotazione del 13/09/2024 al prot. n. 283089 del 05/08/2024 con la quale il Rup. Dott. Alessandro David Russo comunica il Cig B309114B67 e dispone di procedere con Affidamento Diretto all'operatore economico CTRLC di Paglia Cinzia con sede in Via Vittorio Emanuele n. 11 - 95100 CATANIA (CT) P.I. 05222630872 che ha presentato il preventivo Prot. n. 308271 del 12/09/2024;

**considerato** che la spesa complessiva di € 493,02 iva inclusa graverà sull'intervento n. 77302/2 coan d22 crf 15088819;

**preso atto** che il R.U.P. procederà alla verifica delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti all'operatore economico, con cadenza semestrale, previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti di propria competenza, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 D. Lgs. 36/2023 e dell'art 14 del Regolamento di Ateneo, in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

**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, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, 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;

**considerato** che sussistono i presupposti per poter procedere all'acquisto in argomento mediante affidamento diretto ex art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023, tramite buono d'ordine generato dal programma di contabilità di Ateneo con l'O.E CTRLC di Paglia Cinzia;

**tutto quanto sopra** premesso e considerato;



## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, da considerarsi parte integrante del presente dispositivo:

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 l'affidamento diretto all'operatore economico CTRLC di Paglia Cinzia con sede in Via Vittoria Emanuele n. 11 - 95100 CATANIA (CT) P.I. 05222630872, che ha presentato un preventivo di spesa di € 493,02 iva inclusa per la realizzazione del servizio di brandizzazione del materiale acquistato presso lo Store di Ateneo con logo Erasmus per attività di promozione e disseminazione dello Staff dell'U.O. relazioni internazionali.
2. Si proceda alla stipula del contratto mediante buono d'ordine generato dal programma di contabilità di Ateneo;
3. La spesa complessiva di € 493,02 graverà sull'intervento n.77302/2 coan d22 crf 15088819;
4. La determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente

(Dott. Rosario Corrado Spinella)