



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Catania 30.10.18
Prot. n. 144059

Al Dirigente A.Fi
Dott.ssa Zappalà Margherita
SEDE

Oggetto: Nota Istruttoria per Autorizzazione Spesa

(Beni e Servizi per attività Istituzionale)

Con la presente si richiede la fornitura di carta A4 ad uso degli uffici della scrivente aerea sotto elencati:

Descrizione dei Beni richiesti:

SEDE DI CONSEGNA	UBICAZIONE UFFICIO	QUANTITA'	REFERENTE	IMPORTO (1 risma € 2,50 + iva)
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI,19	SETTORE UMANISTICO PIANO I	N.10 (n.50 risme)	SIG.RA SOMMA PATRIZIA Tel 095 7307224	€ 125,00
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI,19	SETTORE ECONOMICO POLITICO SOCIALE E GIURIDICO PIANO I	N.20 (n.100 risme)	DOTT.SSA PETRONE VALENTINA Tel 095 7307215	€ 250,00
PALAZZO DI PIAZZA VINCENZO BELLINI,19	UFF. DI SEGRETERIA A.DI	N.10 (n.50 risme)	SIG. RA CASTORINA VERA Tel 095 7307290	€ 125,00
		N.40 sc.	TOTALE	€ 500,00 +iva

Importo complessivo presunto:

€ 500,00 + IVA

Codice numerico del centro di responsabilità:

C.R. 62615

Causale Contabile:

B.06

Intervento:

Materiale di cancelleria Esami di Stato

Voce di costo del budget economico:

B) IX 9) Acquisto altri materiali

Riclassificazione Finanziaria:

15084503

VC

Il Dirigente
(Dott. G. Caruso)



AREA DELLA DIDATTICA

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

IL DIRIGENTE

Vista la legge 168/89;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015;

Visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016;

Considerato che con il D.D. n.4522 del 08/11/17 al dott. Giuseppe Caruso compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a € 40.000,00;

Vista l'esigenza per la fornitura di carta A4 per i vari Uffici dell'A.Di il cui importo complessivo presunto è di € 500,00 + iva;

Previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

DECRETA

E' approvata la spesa proposta dal dirigente dell'Area della Didattica con nota istruttoria prot. n. 147059 del 30.10.2018.

Si dà mandato all'Ufficio Economato a procedere alla negoziazione curandone gli atti consequenziali.

L'Ufficio Economato si raccorderà con l'Area Finanziaria per la preventiva verifica e disponibilità dell'impegno di spesa.

Catania 30.10.2018

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Caruso

VC



Prot. n. 192048 All. 1

X14

Catania, 26/07/18

Al Direttore Generale

SEDE

Oggetto: - Nota Istruttoria acquisto carta A4 e A3 per le esigenze dell'U.O.C.P.A. -

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività della scrivente Unità Operativa, con la presente si richiede alla S.V. l'autorizzazione all'acquisto di carta A4 e A3 e precisamente di n. 30 scatole di carta fotocopie in formato A4 (150 risme), costo presunto di € 380,00 + IVA, e di n. 2 scatole in formato A3 (10 risme), costo presunto di € 60,00 + IVA.

La suddetta spesa, per un totale di € 440,00 + IVA, potrà gravare sul budget 2018 della Direzione Generale, C.R. 62611, intervento "cancelleria e beni di consumo", ca.co. B06, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX 9) Acquisto altri materiali previo storno dall'intervento "UOCPA: materiale vario per la sicurezza dei tre poli", ca.co. B50, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX9) Acquisto altri materiali.

Distinti saluti.

Il Responsabile tecnico
(dott. ing. P. Ricci)

Ⓢ	A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	Rettore	X
Ⓢ	A.C.U.C.	U.P.C.T.	Direttore	C
O	A.C.R.I.	S.P.P.R.	Org. Collegiali	O
M	A.G.R.SSR	X U.O.C.P.A.	Segret. Rett.	N
P	A.SI.	S.D.S. SR	Pres. Qualità	O
E	A.T.M.	S.D.S. RG	Nucleo di Val	S
T	A.G.A.P.	S.S.C.	Revisori	C
E	U.L.A.	C.A.Pi.R	C.O.F.	E
N	A.DI.	BRIT	C.L.A.	N
Z	A.RI.	AZIENDA AGR.	C.In. A.P.	Z
A	X A.FI.	CUTGANA		A



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge 168/89;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni;

vista la circolare direttoriale "Disposizioni in materia di spese economali" del 16.02.2016, prot. n. 17032;

vista la circolare dell'Area finanziaria di Ateneo, di pari oggetto, del 11.03.2016, prot. n. 28490;

vista la circolare direttoriale del 14.07.2016, prot. n. 83716;

visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;

vista la nota istruttoria prot. n. 102048 X/4 del 26/07/18 con la quale il Responsabile Tecnico della Unità Operativa Coordinamento attività e servizi Poli di Ateneo ha rilevato la necessità di procedere con l'acquisto di carta A4 e A3 destinate alle unità di personale dell'UOCPA, per un importo totale previsto di € 536,80 IVA inclusa, che potrà gravare sul budget Direzione Generale 2018, C.R. 62611, intervento "cancelleria e beni di consumo", ca.co. B06, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX 9) Acquisto altri materiali previo storno dall'intervento "UOCPA: materiale vario per la sicurezza dei tre poli", ca.co. B50, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, voce di budget B) IX9) Acquisto altri materiali;

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

DECRETA

È approvata la spesa proposta dal Responsabile Tecnico della Unità Operativa Coordinamento attività e servizi Poli di Ateneo con nota istruttoria prot. n. 102048 X/4 del 26/07/18.

Si dà mandato al Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti consequenziali.

Catania, 30 LUG. 2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
30 LUG. 2018
Prot. 103477 Tit. X Cl. 4
Rep. Decreti n. 3064

Il Direttore Generale
(Dott. Candeloro Bellantoni)



Prot. n. 147857

Catania, 31 OTT. 2018

Al Dirigente dell'Area della Centrale
Unica di Committenza
SEDE

OGGETTO: Fornitura di materiale vario di cancelleria.

Con la presente si richiede alla S.V. di voler autorizzare la spesa per la fornitura del seguente materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza:

Quantità	Descrizione	Importo
300	risme di carta per fotocopie f.to A4 da g 80	€ 810,00
200	penne tipo "BIC" ad inchiostro nero	€ 70,00
20	conf. da 100 pz. di buste a foratura universale, A4+, polipropilene, goffrata, 11 fori, trasparente	€ 80,00
30	conf. 4x35 di Post-it Segnapagina Index Piccolo 11,9x43,1 mm colori assortiti con dispenser 683-4AB	€ 140,00
30	risme da 200 fogli carta protocollo bianca	€ 180,00
30	Scatole portadocumenti Resisto colore rosso	€ 330,00
	IMPONIBILE	€ 1.610,00
	I.V.A. 22%	€ 354,20
	TOTALE	€ 1.964,20

La spesa complessiva presunte di € 1.964,20 I.V.A. inclusa potrà gravare sul punto 2 del Piano Biennale 2018/2019 ed in particolare:

- centro di responsabilità: 62611;
- causale contabile: B06;
- riclassificazione finanziaria: 15084503;
- intervento: cancelleria ed altri beni di consumo.

IL R.U.P.

(dott.ssa Maria Lucina Librando)



Prot. n. 16133P

IL DIRIGENTE

- **vista** la legge n. 168/89 e s.m.i.;
- **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 per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016;
- **visto** il Manuale per l'attuazione degli art. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 5 gennaio 2016;
- **visto** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- **visto** il D.D. Rep. 2423 del 22/06/2018, con il quale è stata conferita allo scrivente, nella qualità di dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza, la competenza in merito all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino ad € 150.000,00, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura;
- **vista** la nota istruttoria del 31/10/2018 prot. n. 147857 con la quale la dott.ssa Maria Lucina Librando, già nominata R.U.P. per il punto 2 delle 58 iniziative inserite nel P.B. 2018/2019 con il decreto direttoriale rep. n. 4063 del 19/10/2017, richiede la fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza per un importo di € 1.610,00 oltre IVA;
- **preso** atto che la spesa di € 1.610,00 oltre IVA graverà sul budget dell'Area della Centrale Unica di Committenza – ex Economato, codice struttura 62611, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, intervento “cancelleria ed altri beni di consumo”, causale contabile B06;

DETERMINA

1. E' approvata la spesa di € 1.610,00 oltre IVA per la fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza;
2. Si dà mandato agli Uffici dell'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali.

La spesa grava sul budget dell'Area della Centrale Unica di Committenza – ex Economato, codice struttura 62611, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, intervento “cancelleria ed altri beni di consumo”, causale contabile B06, impegno di aggiudicazione n. 51309/2018.

Catania, 21/11/2018

Il Dirigente
(dott. Carlo Vicarelli)