



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

DETERMINA

VISTA la nota di liquidazione trasmessa in data 27 ottobre 2025 da Roberta Chiordi Responsabile dell'Area Affari Generali, relativamente all'affidamento dei servizi di catering per il mese di settembre 2025, per un importo complessivo di € 1.061,64 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTE le dichiarazioni e le motivazioni ivi rese dal richiedente circa l'individuazione dell'operatore economico **Camst S.c.r.l.** con sede legale in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso (Bologna), C.F. 00311310379 e P.IVA 00501611206, con il quale la Scuola ha sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, per una durata di tre anni, rep. 632/2023 – CIG 96963934A2;

VISTO il contratto integrativo per il servizio accessorio avente ad oggetto l'erogazione di servizi di catering in occasione di eventi organizzati dalla Scuola rep. 350/2024 da eseguire a misura, sulla base di un listino dei prezzi unitari per le tipologie di catering previste nell'Allegato 7 al Capitolato di Gestione del contratto di ristorazione collettiva di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che a tenore di quanto previsto alla lettera g) delle Premesse del contratto accessorio sopra richiamato resta ferma ogni altra condizione prevista dal contratto d'appalto di ristorazione collettiva rep. 632/2023 applicabile ai servizi di catering accessori erogati da **Camst S.c.r.l.**, incluso il CIG 96963934A2 e che pertanto non si procede a richiederne un altro a mezzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

ACCERTATO che dalla medesima richiesta si evince e si prende atto che:

- I servizi fossero allora ritenuti comunque necessari;
- gli stessi sono stati ordinati dalla Responsabile dell'Area Affari Generali della Scuola Roberta Chiordi che ne ha richiesto l'esecuzione direttamente all'operatore economico;
- tali servizi hanno comportato utilità e arricchimento per la Scuola, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'affidamento in parola ha un valore inferiore ad € 140.000,00 oltre IVA di legge;
- con la nota in parola si formalizza, di fatto, la richiesta di far fronte alla liquidazione delle fatture che il fornitore emetterà per le prestazioni rese;

VISTA l'imputazione della spesa complessiva sulle voci di budget indicate per l'esercizio in corso, cui si aggiungono le seguenti specifiche:

UA.SA.02AFGEN.05ORG

Voce COAN A.C.1.11.01.15 Spese di ristorazione

UA.SA.02AFGEN.02SEGR

Voce COAN A.C.1.11.01.15 Spese di ristorazione

PRESO ATTO della copertura finanziaria dell'intero ordine;

VISTA la normativa vigente in materia di acquisti per le Università ed in particolare il D.Lgs. 36/2023, con piena efficacia normativa dal 01/01/2024 anche per gli aspetti inerenti alla digitalizzazione del sistema di gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

PRESO ATTO che l'operatore economico individuato dalla struttura richiedente per il servizio in parola non rientra nel campione di operatori soggetti a controlli, così come individuato dal Provvedimento dirigenziale richiamato in precedenza;

VISTE le fonti interne della Scuola ed in particolare lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il «Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità» della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013, il Provvedimento del Dirigente n. 68 del 22/12/2023 che regola alcune specifiche disposizioni in applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, efficace dal 15/01/2024 con contestuale abrogazione del Titolo V del Manuale di Amministrazione;

Dato atto delle motivazioni sopra indicate, in fatto e in diritto, per l'individuazione dell'oggetto del contratto, delle modalità di affidamento e dei controlli sull'operatore economico,

SI DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento e con questo si prende atto di quanto sopra rappresentato;
- verificate e accertate le condizioni di quanto espresso in premessa al fine di evitare un possibile contenzioso con il fornitore dei servizi sopra richiamati, nei limiti dell'accertata utilità e arricchimento per la Scuola, si dispone l'emissione di un ordine "ora per allora" a favore di CAMST S.C.R.L.- VIA TOSARELLI, 318 – BOLOGNA – P.IVA: 00501611206 per far fronte agli oneri dovuti relativamente ai Servizi di catering richiesti dagli uffici della Segreteria del Rettore, resi durante il mese di settembre 2025, per un importo totale di € 1.061,64 oltre IVA di legge.

Il Responsabile dell'Area Acquisti
Dott. Mario Toscano