

Prot. 2007 del 31.10.2024

Determina a contrarre e di affidamento - Affidamento diretto su mepa

TD n. 4736303

CIG: B3EE28C295

Il Responsabile Amministrativo Delegato

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1220 del 11/04/2019 e ss. mm. e ii.;
- VISTA** le Disposizioni di delega del Direttore Generale n. 794/2015 e n. 4964/2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Amministrativo Delegato alla Dott.ssa Anna Del Monte dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 23 gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto Legislativo 36/2023, in particolare gli artt. 48-55;
- VISTO** l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
- VISTO** l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- VISTO** l'art. 1 co. 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in cui è previsto l'obbligo a carico, tra l'altro, delle istituzioni universitarie di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dal Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024 - 2026;
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di: n. 1 XUP services formulata da Lucia Tufano con nota del 28-10-2024 nella quale è precisato che:

il bene, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze della struttura per i seguenti motivi: Necessità di acquistare XUP services ;

- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 22/10/2024, su espressa istanza del RAD;
- VISTO** Disposizione n. 345/2024 del 26.01.2024 con il quale Dott.ssa Anna Del Monte è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 20970 + IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del 30/10/2024 ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto il bene da acquisire;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il bene è presente sul MEPA;
- CONSIDERATO** che è stato individuato dal RUP, in accordo con il Responsabile scientifico del Progetto, previa indagine di mercato, sul MEPA l'operatore economico: ASCIOLLA TOMMASO SRL Via Mauro Morrone, 48 00139 Roma CF 08473281007, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: Il software è ideato dall'operatore economico aggiudicatario;
- CONSIDERATO** che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
- VISTE** la dichiarazione dell'operatore economico di equivalenza delle tutele normative ed economiche del CCNL e territoriale applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e la verifica della citata dichiarazione operata dal RUP;
- CONSIDERATO** che nella nota sopracitata il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto:
- Importo bene: € 20.970,00
 - IVA: € 4613,40
- VISTO** il preventivo n. PREV. 42-2024 dell'operatore economico ASCIOLLA TOMMASO SRL Via Mauro Morrone, 48 00139 Roma CF 08473281007 per un importo pari ad € 20.970,00 + IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 20.970,00 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero per l'acquisto de quo;
- CONSIDERATE** le Linee guida sugli affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi anche finanziati in tutto o in parte dal PNRR/PNC emanate con circolare direttoriale prot. n. 0038117 del 06/03/2024;
- CONSIDERATO** che, come risulta dalla nota citata, per la verifica dei requisiti si applicheranno le modalità a campione di cui alle Linee guida per l'utilizzo del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 del 03/07/2023 emanate con circolare direttoriale prot. n.0060790 del 03/07/2023;
- CONSIDERATO** che l'art 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che sia facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione di contratti sotto la soglia europea in casi debitamente motivati;
- VISTA** la citata nota del RUP in cui si motiva la mancata richiesta della garanzia definitiva, in considerazione di: Operatore di comprovata solidità economica;
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);



ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2024;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico ASCIOLLA TOMMASO SRL Via Mauro Morrone, 48 00139 Roma CF 08473281007, mediante Ordine diretto sul MEPA, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura per n. 1 XUP services, CIG B3EE28C295, per un importo pari ad € 20.970,00 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 25.583,40 (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio: SERVIZI FORNITURA SOFTWARE del Progetto contabile 000332_14_ADG_ONERI_VARI_E_STRAORDINARI/DOTAZIONE , di cui è Responsabile Prof.ssa Antonella Calogero- Direttrice Dipartimento.

La presente decisione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi degli artt. 20 e 28 D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., sul sito web dell'Amministrazione <https://gareappalti.web.uniroma1.it/>

f.to digitalmente

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Anna Del Monte

