



La Direttrice di Area *ad interim*

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e ss.mm. e ii.;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016 ed aggiornato con D.R. n. 1220 del 11/04/2019 e con D.R. n. 1160 del 29/04/2021;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n.3696 del 26/07/2016 con il quale viene approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale;
- VISTO** il Regolamento Economato e gestione fondo piccole spese emanato con D.R. n. 3163 del 13/12/2018;
- VISTO** il Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3430/2022 del 28/11/2022;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale *pro tempore* n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTI** i Dispositivi Direttoriali n. 1055/2023 del 01/03/2023 e n. 1619/2023 del 31/03/2023 con i quali sono stati rispettivamente approvati il documento di definizione dell'organigramma dell'Amministrazione Centrale e le relative competenze;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 80 del 12/01/2024 con la quale, a parziale rettifica di quanto disposto dalla D.D. 1619/2023, le competenze di ARAL, ARCOFIG, ASUR e ARTEM sono state modificate e/o integrate;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 4151 del 28/10/2024 con la quale, a parziale rettifica di quanto disposto dalla D.D. 1619/2023, le competenze del Centro InfoSapienza sono state modificate e/o integrate;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2024;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024 - 2026;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 172/2024 del 18/01/2024 di assegnazione del budget per l'anno 2024;



- VISTO** il Piano Integrato di attività e di organizzazione 2024-2026 (PIAO), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 23/01/2024 e aggiornato, successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 18/07/2024;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici*» e ss.mm. e ii.;
- VISTI** i principi generali enunciati negli artt. da 1 a 12 del D.lgs. n. 36/2023, e, in particolare, il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- VISTO** l'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e l'allegato I.2 relativi alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- VISTO** il comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 ove è stabilito che *“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- VISTO** l'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, rubricato “Principio di rotazione degli affidamenti”, che al co. 2, sancisce il divieto di affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 co. 1 lett. b che ha innalzato la soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 che semplifica le modalità per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, per i quali l'Operatore Economico deve attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'affidamento;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all' allegato I.4 D.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** l'importo del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, definito con delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23/12/2005, per l'anno 2024;
- VISTE** le Linee guida per l'utilizzo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 36/2023, emanate con circolare direttoriale prot. n. 60790 del 03/07/2023;
- VISTA** la Legge 27/12/2006, n. 296 recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*» e ss.mm. e ii., e in particolare:



- l'art. 1, comma 449, che prevede, anche per le istituzioni universitarie, l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- l'art. 1, comma 450, 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 S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTO l'art. 1, comma 583 della Legge 27/12/2019, n. 160 (recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»), che sancisce, tra l'altro, l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 sopracitati;

VISTA la propria nota prot. n. 0101509 del 29/05/2024, dalla quale si evince che con il Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 – PIAO – Obiettivo operativo B.XIV “Centralizzazione degli acquisti di beni e servizi” è stata individuata, come prima procedura da centralizzare, l'approvvigionamento della carta, oltre che per gli uffici dell'Amministrazione Centrale, anche per i Centri di Spesa di Sapienza;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera del CDA n. 430 del 19/12/2023, sono stati attribuiti all'Area Appalti ed approvvigionamenti euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per l'acquisto specifico della carta, di cui euro 90.000,00 (novantamila/00) per i Centri di Spesa, ed euro 40.000,00 (quarantamila/00) per le Aree dirigenziali;

VISTA la propria Disposizione n. 2774/2024 Prot. n. 0130768 del 20/06/2024, con la quale il Dott. Carmine Vitale, cat. D1, afferente all'Area Appalti e approvvigionamenti – Settore Servizi economici, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'acquisto di carta, oltre che per gli uffici dell'Amministrazione Centrale, anche per i Centri di Spesa di Sapienza, in conformità a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 – PIAO – Obiettivo operativo B.XIV “Centralizzazione degli acquisti di beni e servizi”, per un importo massimo presunto di euro 106.550,00 (centoseimilacinquecentocinquanta/00) + IVA;

VISTA la propria Disposizione n. 3110/2024 del 15/07/2024 con la quale è stata indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di carta, sia naturale che riciclata, formato A3 e A4, per le esigenze di tutte le Strutture di Sapienza, per un importo massimo presunto di euro 106.550,00 (centoseimilacinquecentocinquanta/00), IVA 22% esclusa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di cui in narrativa, in via non esclusiva, per fare fronte alle necessità di Sapienza;

RITENUTI i motivi di cui alla sopracitata esigenza rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ateneo in quanto volte a garantire il regolare funzionamento di tutte le Strutture di Sapienza;



- CONSIDERATO** che, pertanto, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle forniture, la forma contrattuale più idonea a soddisfare tale esigenza di acquisto ricorrente è stata individuata dall'Amministrazione nell'Accordo Quadro con un unico Operatore Economico ai sensi all'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO** che l'Accordo Quadro consente alla Stazione Appaltante di fissare i prezzi unitari di riferimento e di individuare l'Operatore Economico con cui stipulare i successivi contratti attuativi, fermo restando che l'Accordo Quadro non è fonte di obbligazione immediata dell'Ateneo nei confronti dell'affidatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito;
- CONSIDERATO** che l'importo massimo stanziato, onnicomprensivo delle spese per tutti i contratti attuativi/ordini che eventualmente saranno effettuati dall'Ateneo a valere sul citato Accordo Quadro, nel periodo di sua validità, ammonta a euro 129.991,00 (centoventinovemilanovecentonovantuno/00), IVA inclusa;
- CONSIDERATO** che il periodo di validità dell'Accordo Quadro è stabilito a decorrere dalla sua data di stipula fino al termine massimo di anni 2 (due), o, in alternativa, se antecedente, fino all'esaurimento della citata somma onnicomprensiva stanziata di euro 129.991,00 (centoventinovemilanovecentonovantuno/00), IVA inclusa, e che, in ogni caso, il corrispettivo sarà determinato dalla contabilizzazione dei singoli contratti attuativi effettivamente evasi e che la Stazione Appaltante garantisce, in ogni caso, il pagamento del 40% (quaranta per cento) dell'ammontare complessivo contrattuale; qualora la somma delle singole forniture, regolarmente eseguite a seguito di specifico Accordo Attuativo, sia pari o superiore al 40% (quaranta per cento) del valore contrattuale l'Operatore Economico non avrà diritto ad ottenere nessuna somma aggiuntiva;
- PRESO ATTO** che persistono le condizioni rilevate con propria Disposizione n. 3110/2024 del 15/07/2024, in merito all'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da CONSIP S.p.A., avente ad oggetto l'acquisto della fornitura in questione;
- PRESO ATTO** che, per contro, come già risulta nella suindicata Disposizione, la fornitura in questione è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- CONSIDERATO** che nel rispetto del principio di rotazione, il RUP, per l'acquisto *de quò*, ha quindi proceduto ad una informale indagine di mercato, tramite richiesta di preventivo, a mezzo PEC, ai seguenti operatori economici, individuati sul portale MEPA tra i fornitori abilitati alla categoria merceologica "Carta", che, da catalogo, risultano offrire le migliori condizioni in relazione agli articoli proposti, ai tempi di consegna nonché al prezzo:
- PROCED S.R.L. - C.F. e P.IVA 01952150264;
 - LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA C.F. 06572791009;
 - THEMA OFFICE S.R.L. - C.F. e P.IVA 01762630406;
- PRESO ATTO** che l'offerta migliore è stata individuata dal RUP, sulla base degli elementi di cui in narrativa, in quella presentata dalla società LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009, con sede legale in via Rebecchini, 5 – 00148 Roma;



- CONSIDERATO** che il citato importo complessivo della fornitura rientra nel limite previsto per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 co. 1 lett. b);
- PRESO ATTO** che, per quanto sopra, il RUP ha avviato con l'operatore economico LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009 la Trattativa Diretta MePa n. 4651426;
- CONSIDERATO** che per l'Operatore Economico sopracitato sono state acquisite le autocertificazioni previste ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dalle quali risulta il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione così come prescritto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;
- VERIFICATA** per l'operatore economico LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009, tramite il FVOE, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023;
- RILEVATO** che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Green Public Procurement (GPP), la fornitura sarà realizzata nel rispetto dei C.A.M. di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 07/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23/03/2023, in vigore dal 22/05/2023;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per la società LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009, sarà acquisita la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale prima della stipula della trattativa diretta sul portale MePa;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009, prima della stipula del contratto, dovrà adempiere agli obblighi sull'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 allegato I.4 D.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che, per espressa previsione dell'art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori per la stipula del contratto, previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- CONSIDERATO** che le clausole negoziali essenziali sono espresse nella presente determina nonché nella stipula contrattuale;
- 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;

DISPONE

1. per i motivi indicati in premessa, di autorizzare l'affidamento diretto, in via non esclusiva, alla società LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009, con sede legale in via Rebecchini, 5 – 00148 Roma, della fornitura di carta, sia naturale che riciclata, formato A3 e A4, per le esigenze di tutte le Strutture di Sapienza, in conformità a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 – PIAO – Obiettivo operativo



B.XIV "Centralizzazione degli acquisti di beni e servizi" e, nello specifico:

- carta naturale formato A4 - 80g/mq (FSC) - risma da 500 ff.;
- carta riciclata formato A4 da 80 g/mq (FSC) - risma da 500 ff.;
- carta naturale formato A3 - da 80 g/mq (FSC) - risma da 500 ff..

- **CIG B33B00CFD8**, sino al termine ultimo del contratto previsto in anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in alternativa, se antecedente, fino all'esaurimento della somma complessiva del valore contrattuale, pari ad euro 106.550,00 (centoseimilacinquecentocinquanta/00), IVA esclusa;

2. di far gravare la somma complessiva di euro 129.991,00 (centoventinovemilanovecentonovantuno/00), IVA al 22% inclusa, così suddivisa sui seguenti conti di bilancio:

- euro 90.000,00 (novantamila/00), sul conto di bilancio A.C. 09.01.010.020.020 "Carta per scorte di magazzino" – UA.S.001.DUF.ARAP.UEB, COFOG MP.M4.P8.09.8, - O.O BXIV, esercizio 2024, a valere sulla scrittura n. S:116226/2024 del 15/07/2024;
- euro 39.991,00 (trentanovemilanovecentonovantuno/00), sul conto di bilancio A.C. 09.01.010.020.020 "Carta per scorte di magazzino" – UA.S.001.DUF.ARAP.UEB, COFOG MP.M4.P8.09.8, - O.O n.p., esercizio 2024, a valere sulla scrittura n. S:116226/2024 del 15/07/2024;

3. di accantonare l'importo di euro 35,00 (trentacinque/00) quale contributo di gara obbligatorio dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da imputare sul conto di bilancio A.C.17.01.080.020 - Altri oneri di gestione - UA.S.001.DUF.ARAP.UEB, COFOG MP.M4.P8.09.8. - Esercizio 2024, a valere sul PG: 162/2024 del 15/07/2024;

4. la copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento.

5. di stabilire nelle condizioni contrattuali:

a) che il periodo di validità dell'Accordo Quadro è stabilito a decorrere dalla sua data di stipula fino al termine massimo di anni 2 (due), o, in alternativa, se antecedente, fino all'esaurimento della citata somma complessiva e omnicomprensiva stanziata di euro 129.991,00 (centoventinovemilanovecentonovantuno/00), IVA inclusa;

b) che il corrispettivo sarà determinato dalla contabilizzazione dei singoli contratti attuativi effettivamente evasi e che la Stazione Appaltante garantisce, in ogni caso, il pagamento del 40% (quaranta per cento) dell'ammontare complessivo contrattuale. Qualora la somma delle singole forniture, regolarmente eseguite a seguito di specifico Accordo Attuativo, sia pari o superiore al 40% (quaranta per cento) del valore contrattuale, l'operatore economico LOGATEK S.R.L. - C.F. e P.IVA 06572791009 non avrà diritto ad ottenere nessuna somma aggiuntiva;

c) che se in conseguenza della verifica di cui all'art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

d) una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale dovuta per il ritardato adempimento è



calcolata in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

e) che il pagamento per la fornitura di cui sopra, verrà effettuato entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica trasmessa dall'Operatore Economico, previo esito positivo delle verifiche sia della regolarità del servizio da parte del RUP che della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.

La presente disposizione, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

F.TO
La Direttrice *ad interim*
Area Appalti e approvvigionamenti
Dott.ssa Monica Facchiano