



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Codice CIG B488998EB3
Codice CUP B81J22000390005

Id. 331/A
[mod.10ac]

Oggetto: Acquisto n. 16 biglietti treno A/R Roma Termini – Napoli Afragola per il giorno 20/11/2024, n. 14 biglietti treno Roma Termini – Foligno e n. 15 biglietti treno per Assisi – Roma Termini il giorno 22/11/2024 per visita tecnica – proff. Addressi Daniele e Nisticò Nicola.

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 20/10/2012 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 la Disposizione del Direttore Generale n.4964 del 29/12/2023 con la quale alla dott.ssa PONTECORVO STEFANIA personale di Cat. EP, è stato rinnovato l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

VISTO il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 23 gennaio 2024;

VISTO il D.Lgs. n. 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 S.p.A., 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, co. 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;

VISTE

- la richiesta di acquisto di n. 16 biglietti treno A/R Roma Termini – Napoli Afragola per il giorno 20/11/2024 formulata dalla prof.ssa Daniela Addressi con nota del 13/11/24 (richiesta id.466, Prot.2727 del 19/11/24), nella



quale è precisato che il servizio, oggetto dell'acquisto, è necessario per lo svolgimento di una visita tecnica degli studenti dell'insegnamento di Infrastrutture Viarie della LM in Ingegneria Civile presso il cantiere RFI/WeBuild;

- la richiesta di acquisto di n. 14 biglietti treno Roma Termini – Foligno e n. 15 biglietti treno per Assisi – Roma Termini per il giorno 22/11/2024 formulata dal prof. Nicola Nisticò con nota del 18/11/24 (richiesta id.475, Prot.2726 del 19/11/24) nella quale è precisato che il servizio, oggetto dell'acquisto, è necessario per lo svolgimento di una visita tecnica degli studenti dell'insegnamenti in Advanced structural Design presso lo stabilimento della Manini Prefabbricati, sita in Assisi - Bastia Umbra;

- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data **14/11/24 (per la richiesta id.466), 18/11/24 (per la richiesta id.475)**, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** il Disposto n.61 del 11/01/2024 a firma del Dirigente dell'Area Patrimonio e Servizi Economici, con il quale la dott.ssa PONTECORVO STEFANIA è nominata RUP per le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dal Dipartimento nell'anno 2024, inclusa la categoria relativa alla fornitura *de quo*;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del **12/12/2024**, ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che il RUP, nella citata nota, ha precisato che il servizio non è presente in accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. né nel sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip S.p.A. né sulla Piattaforma regionale;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il servizio è presente sul MePA;
- CONSIDERATO** che, come risulta dalla nota sopracitata, è stato individuato dal RUP, in accordo con i Responsabili scientifici dei Progetti, l'operatore economico VEG S.R.L. (P.IVA 10277771001) con sede legale a Roma in Via Pasquale Stanislao Mancini 2 CAP 00196, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, per i seguenti motivi: la società è in grado di fornire il servizio richiesto nei tempi e con le caratteristiche richieste;
- CONSIDERATA** la TD n. 4848495 pubblicata sul MEPA in data 19/11/2024 con la Società VEG S.R.L. (P.IVA 10277771001);
- CONSIDERATO** che la Società VEG S.R.L. (P.IVA 10277771001) ha presentato nei termini previsti regolare offerta per un importo complessivo pari ad EUR 1.538,20 esente IVA ex art. 15 DPR 633/72;
- CONSIDERATO** che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto agli artt. 11 e 57 del D. Lgs 36/2023, è stata verificata la corretta applicazione del CCNL e del relativo codice CNEL da parte dell'operatore economico;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota sopracitata, ha ritenuto congruo il suddetto importo per l'acquisto *de quo*;
- 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.L.gs. 36/2023 del 03.07.2023 emanate con circolare direttoriale prot. n.0060790 del 03/07/2023;



CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si è ritenuto di non chiedere la garanzia definitiva considerati il valore economico delle prestazioni in oggetto, la remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, le pregresse esperienze, l'affidabilità e la mancanza di annotazioni riservate ANAC nei confronti dell'operatore economico;

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 VEG S.R.L. (P.IVA 10277771001) per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di **n. 16 biglietti treno A/R Roma Termini – Napoli Afragola, n. 14 biglietti treno Roma Termini – Foligno e n. 15 biglietti treno per Assisi – Roma Termini per visite tecniche studenti**, CIG B488998EB3, per un importo complessivo pari ad **EUR 1.538,20** con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di **EUR 1.538,20** sui seguenti conti di bilancio:
 - EUR 418,20 sul Progetto di Ricerca "RELUIS WP 11 2023 Nisticò", cod. UGOV "000048_RELUIS_2023_WP11_MONTI_QUARANTA" di cui è Responsabile Scientifico il prof. NICOLA NISTICO alla voce di costo A.C.12.01.030.011 "Noleggio e spese accessorie".
 - EUR 1.081,55 sul Progetto " Consiglio di Area 2023 Ingegneria Civile (da contributi laboratori e biblioteche)", cod. UGOV "000048_24_CONSIGLIO_AREA_2023" di cui è Responsabile la prof.ssa DANIELA ADESSI alla voce di costo A.C.12.01.030.011 "Noleggio e spese accessorie";
 - EUR 38,45 sul Progetto "Trasferimento fondi per biglietto treno visita tecnica studenti - prof. LOPRENCIPE" cod. UGOV "000048_24_PAF_ADESSI" di cui è responsabile la prof.ssa DANIELA ADESSI alla voce di costo A.C.12.01.030.011 "Noleggio e spese accessorie".

Il Responsabile Amministrativo Delegato dott.ssa STEFANIA PONTECORVO

Questo documento costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.39/1993)