



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di Ingegneria aeronautica, elettrica ed energetica

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

ASSENZA CONVENZIONE CONSIP - SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE - BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ

Codice CIG B67719194D
Codice CUP C88H23000750001

Id. 505/A
[mod.10ac]

**Oggetto: spese per il pagamento dei diritti doganali, oneri, e commissione corriere –
CHERAGHI BIDSORKHI H.**

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.5039 del 31/12/2024 con la quale alla dott.ssa SOLVI ROBERTA personale di Cat. EP, è stato rinnovato l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
- 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 comma 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. 391/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2025;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025 - 2027;
- VISTA** la richiesta di acquisto di **spese per il pagamento dei diritti doganali, oneri, e commissione corriere** formulata da **CHERAGHI BIDSORKHI H.** con nota del 08/04/25 (richiesta id.565) nella quale è precisato che il servizio, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze del progetto di cui sopra per i seguenti motivi: **Spese e servizi consegna per sdoganamento di merce di un attrezzatura acquistata precedentemente**
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data **09/04/25 (per la richiesta id.565)**, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** il Disposto n.72 del 16/01/2025 a firma del Dirigente dell'Area Patrimonio e Servizi Economici, con il quale la dott.ssa SOLVI ROBERTA è nominata R.U.P. per le procedure di acquisto per beni e servizi effettuate dal Dipartimento nell'anno 2025;
- CONSIDERATO** che il RUP, ha verificato la insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A. **funzionale alla realizzazione del progetto**, avente ad oggetto il servizio;
- CONSIDERATO** che il RUP, 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.
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il servizio è presente sul **mepa con TD 5194078** ed è **funzionale alla realizzazione del progetto**;
- CONSIDERATO** che, è stato individuato dal RUP, in accordo con il Responsabile scientifico del Progetto, l'operatore economico **Cecchetti Speedcorp s.r.l. (P.IVA 14120321006)**, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, per i seguenti motivi: **fornitore in grado di eseguire l'intera prestazione del servizio dallo sdoganamento alla consegna senza impegnare ulteriori risorse economiche e procedurali**;
- CONSIDERATO** che il RUP, ha ritenuto congruo il suddetto importo per l'acquisto *de quo*;
- CONSIDERATO** che, 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 saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio **2025**;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico **Cecchetti Speedcorp s.r.l. (P.IVA 14120321006)** per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di **spese per il pagamento dei diritti doganali, oneri, e commissione corriere**, CIG **B67719194D**, per un importo pari ad **EUR 3.106,90** + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di **EUR 3.218,77** (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:
 - EUR 2598,40 sul conto "A.C.17.01.030.010" del Progetto di Ricerca "SCREEN_PoC_CHERAGHI BIDSORKI (Codice UGOV: 000327_23_PNP_CHERAGHI_BIDSORKI_POC_SCREEN)", di cui è Responsabile Scientifico il prof. HOSSEIN CHERAGHI BIDSORKHI;
 - EUR 61,00 sul conto "A.C.07.01.030.010" del medesimo progetto;
 - EUR 97,60 sul conto "A.C.13.02.090.010" del medesimo progetto;
 - EUR 461,77 sul conto "A.C.17.01.080.020" del medesimo progetto.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to dott.ssa ROBERTA SOLVI