



DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Codice CIG: B7D193C0DF Id. 416/A
Codici CUP: **B88D19001090001;** **B83C24001280005;** **B83C24007070005;**
I34I19005780001; [mod.10ac]

Oggetto: **Acquisto attrezzature informatiche su fondi dei Proff. Antonino Favata, Egidio Lofrano, Vincenzo Gattulli, Stefano Pampanin, Marco Pingaro, Sebastiano Rampello**

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”*;
- VISTA** la legge 241/90 e ss.mm e ii;
- 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 Rettoriale 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 PONTECORVO STEFANIA 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) 2025-2027 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 115 del 17 aprile 2025 e dal Senato Accademico con delibera n. 77 del 08 aprile 2025;
- 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 512 della Legge 208/2015 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, l’obbligo, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip SpA, ovvero tramite i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali



di committenza regionali, per i beni ed i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- 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;
- VISTE** le richieste di acquisto di:
- **Alimentatore da 65 W per Microsoft Surface, Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business e surface flex keyboard+slimpen per copilot pro blacKnotebook, formulata dal dott. Pietro Maioli per conto del prof. Antonino Favata con nota del 01/04/25 (richiesta id.526, Prot.1272 del 29/05/25),** nella quale è precisato che i beni sono necessari per attività di ricerca nell'ambito del progetto Ateneo 2024;
 - **Batteria Notebook Dell XPS e Caricatore Notebook Dell XPS, formulata dal prof. Egidio Lofrano con nota del 29/05/25 (richiesta id.532, Prot.1476 del 20/06/25),** nella quale è precisato che i beni oggetto dell'acquisto sono necessari in quanto vi era un malfunzionamento dell'impianto di alimentazione e della batteria;
 - **Computer formulata dal prof. Enzo Fontanella con nota del 20/05/25 (richiesta id.545, Prot.1275 del 29/05/25),** nella quale è precisato che il bene è necessario per l'elaborazione e rappresentazione dei dati delle analisi numeriche;
 - **Webcam formulata dal prof. Marco Pingaro con nota 23/05/25 (richiesta id.547, Prot.1273 del 29/05/25),** nella quale è precisato che il bene è necessario per effettuare video conferenze;
 - **Computer formulata dal dott. Pietro Maioli con nota del 09/07/25 (richiesta id.560, Prot.1751 del 21/07/25),** nella quale è precisato che il bene è necessario per le attività del Laboratorio MS della Sezione di Ingegneria;
 - **Computer formulata dal dott. Pietro Maioli per conto del prof. Stefano Pampanin con nota del 09/07/25 (richiesta id.561, Prot.1752 del 21/07/25),** nella quale è precisato che il bene è necessario per svolgere le attività istituzionali;
 - **Materiale e prodotti ICT formulata dal dott. Pietro Maioli con nota del 09/07/25 (richiesta id.564, Prot.1768 del 22/07/25),** nella quale è precisato che i beni sono necessari per svolgere le attività istituzionali del Dipartimento;
 - **Tastiera e mouse formulata dal prof. Sebastiano Rampello con nota del 10/07/25 (richiesta id.566, Prot.1747 del 21/07/25),** nella quale è specificato che i beni sono necessari per mantenere operativa una postazione di lavoro presso la Direzione del DISG;



- VISTO** il parere favorevole alle richieste d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data **14/04/25 (per la richiesta id.526), 16/06/25 (per la richiesta id.532), 21/07/25 (per la richiesta id.564), 21/07/25 (per la richiesta id.560), 28/05/25 (per la richiesta id.547), 10/07/25 (per la richiesta id.566), 21/07/25 (per la richiesta id.561), 20/05/25 (per la richiesta id.545)**, su expressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** il Disposto n.72 del 16/01/2025 a firma del Dirigente dell'Area Patrimonio e Servizi Economali, con il quale la dott.ssa PONTECORVO STEFANIA è nominata R.U.P. per le procedure di acquisto per beni e servizi effettuate dal Dipartimento nell'anno 2025, incluso l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad EUR 13.475,72
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del **06/08/2025**, ha verificato la insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che il RUP, nella citata nota, ha precisato che i beni non sono 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 S.TEL.LA.;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, i beni sono presenti 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 **PUNTOSYS S.A.S. DI CLAUDIO FUSÀ E C. (P.IVA 14251431004)** con sede legale in Via Marco Marulo 142 CAP 00143 Roma (RM), in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, per i seguenti motivi: la società è in grado di fornire i beni con le caratteristiche richieste e nei tempi previsti;
- CONSIDERATO** che il RUP, nella citata nota, ha dichiarato che, a seguito di valutazione non è sussistente, nel caso di specie, un interesse transfrontaliero certo per il valore modesto dell'acquisto;
- CONSIDERATO** che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che il RUP, nella nota sopracitata, ha dichiarato che all'operatore economico non è stato richiesto il CCNL e il relativo codice CNEL perché trattasi di fornitura senza posa in opera;
- CONSIDERATA** la TD n. 5528358 pubblicata sul MePA in data 23/07/2025 con la società PUNTOSYS S.A.S. DI CLAUDIO FUSÀ E C. (P.IVA 14251431004);
- CONSIDERATO** che in data 29/07/2025 la società PUNTOSYS S.A.S. DI CLAUDIO FUSÀ E C. (P.IVA 14251431004) ha formulato un'offerta per un importo di EUR 13.475,72 (tredicimilaquattrocentosettantacinque/72) + IVA;
- CONSIDERATO** che nella nota sopracitata il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto:
- Importo fornitura: EUR 13.475,72;
 - Importo IVA: EUR 2.964,65;



CONSIDERATO che il RUP, come risulta dalla nota sopracitata, ha ritenuto congruo l'importo di EUR 13.475,72 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;

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.0066074 del 05/05/2025;

VISTA la citata nota del RUP in cui si motiva la mancata richiesta della garanzia definitiva, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, considerati il ridotto 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, 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 **2025**;

DETERMINA

di autorizzare l'affidamento all'operatore economico PUNTOSYS S.A.S. DI CLAUDIO FUSÀ

1. E C. (P.IVA 14251431004) per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura di attrezzature informatiche, CIG **B7D193C0DF**, per un importo pari ad **EUR 13.475,72 + IVA** con oneri per la sicurezza pari a zero;

2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di **EUR 16.440,38** (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:

- EUR 145,18 sul Progetto di Ricerca COnputational Multiscale Modelling for Advanced and Sustainable materials (COMMAS), cod. UGOV SAP_RICERCA_2024_RG124191128A632E_PINGAR_M_01 di cui è Responsabile Scientifico il prof. MARCO PINGARO alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzature Informatiche";
- EUR 258,64 sul Progetto BUDGET 2023 DIREZIONE Cod. UGOV: BUDGET_2023_DIREZIONE, di cui è Responsabile il prof. SEBASTIANO RAMPELLO alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzature Informatiche";
- EUR 298,90 sul Progetto di Ricerca "ATENEO 2023 PROGETTO PICCOLO - Resp. LOFRANO Cod. UGOV: 000048_ATENEO_PICCOLO_2023_LOFRANO, di cui è Responsabile Scientifico il prof. EGIDIO LOFRANO alla voce di costo A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici"
- EUR 2.311,90 sul Progetto di Ricerca "Coupling plasticity and damage for effective modeling of ductile fracture in thin structures", cod. UGOV SAP_RICERCA_2024_RG124190DE98A551_DIRE_P_01 di cui è Responsabile Scientifico il prof. ANTONINO FAVATA alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzature Informatiche";



- EUR 81,74 sul Progetto di Ricerca "Coupling plasticity and damage for effective modeling of ductile fracture in thin structures", cod. UGOV SAP_RICERCA_2024_RG124190DE98A551_DIRE_P_01 di cui è Responsabile Scientifico il prof. ANTONINO FAVATA alla voce di costo A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici";
- EUR 2.684,00 sul Progetto Prestazioni tariffate 2023 - Sezione di Ingegneria, cod. UGOV 000048_TARIFFATO_INGEGNERIA_2023 di cui è Responsabile il prof. STEFANO PAMPANIN alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzi Informatiche";
- EUR 2.947,52 sul Progetto di Ricerca ENEA PTR 2019-2021 RIC. SISTEMA ELETTRICO PAMPANIN, cod. UGOV ENEA_PTR_2019_2021_RIC._SISTEMA_ELETTRICO_PAMPANIN di cui è Responsabile Scientifico il prof. STEFANO PAMPANIN alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzi Informatiche";
- EUR 2.954,50 sul Progetto di Ricerca "PRIN 2017 PROF RAMPELLO", cod.UGOV PRIN_2017_RAMPELLO di cui è Responsabile Scientifico il prof. SEBASTIANO RAMPELLO alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzi Informatiche";
- EUR 3.928,40 sul Progetto Contributi Laboratori e Biblioteche - da Facoltà ICI anno 2023, cod. UGOV 000048_24_PAF_CTB_LAB_E_BIBLIO_2023_ING di cui è Responsabile il prof. VINCENZO GATTULLI alla voce di costo A.A.02.02.020.010 "Attrezzi Informatiche";
- EUR 829,60 sul Progetto Contributi Laboratori e Biblioteche - da Facoltà ICI anno 2023, cod. UGOV 000048_24_PAF_CTB_LAB_E_BIBLIO_2023_ING di cui è Responsabile il prof. VINCENZO GATTULLI alla voce di costo A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici".

**Il Responsabile Amministrativo Delegato
dott.ssa STEFANIA PONTECORVO**