



**Disposizione: 3660/2025**  
**Protocollo: 131388/2025 del 01/09/2025**  
**Class.: X/4**

#### **La Direttrice di Area**

- 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.;
- VISTA** la Legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm.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 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;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 5009 del 20/12/2024 con la quale a decorrere dal 01/01/2025 è stato approvato il documento di riassetto dei servizi di Ateneo con il relativo organigramma;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 564 del 17/02/2025 con la quale, a decorrere dalla stessa data, è stato formalizzato il processo di definizione delle competenze delle Aree dirigenziali;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 2543 del 04/06/2025 con la quale, a parziale rettifica della citata D.D. 564 del 17/02/2025, sono state modificate e integrate le competenze dell'Area Gestione edilizia e dell'Area Servizi alle strutture di Ateneo;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 391 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2025;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2024 con la



quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025 - 2027;

- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 172/2025 del 28/01/2025 di assegnazione del budget per l'anno 2025;
- VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (PIAO) di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 28/01/2025 e aggiornato, successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.115 del 07/04/2025 e con delibera n. 77 del 08/04/2025 del Senato Accademico;
- 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;
- VISTI** i commi 1 e 2 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. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;
- 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;
- VISTE** le “*Linee guida sugli affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi anche finanziati in tutto o in parte dal pnrr/pnc dopo il “correttivo” del codice dei contratti*” emanate con circolare direttoriale prot. 66074 del 05/05/2025;
- VISTA** la Disposizione n. 1281/2024 prot. n. 0041940 del 13/03/2024 della Direttrice ad interim dell'Area Appalti e approvvigionamenti, oggi in parte confluita nell'Area Servizi alle Strutture di Ateneo, con la quale il dott. Floriano Falco è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'acquisto della fornitura di gadget personalizzati Sapienza, per un importo massimo presunto di euro 82.000,00 + IVA;
- VISTO** l'Accordo Quadro con un unico operatore economico stipulato ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 in data 01/08/2024 - Rep. 2085/2024 Prot. 0141031 del 01/08/2024 - con la società ALKIMIE S.R.L. - C.F. e P.IVA 11861041009, con sede legale in via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM) - **CIG: B21219390E**, per la fornitura, in via non esclusiva, di gadget personalizzati Sapienza, per un importo massimo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), IVA 22% esclusa, per la durata di tre anni, o fino



all'esaurimento dell'importo, se antecedente;

**CONSIDERATO** che, con mail del 21/08/2025, il Dott. Carmine Vitale, Capo del Settore Servizi economici e merchandising dell'Area Patrimonio e Sostenibilità, ha comunicato la necessità di acquistare i seguenti prodotti:

- n. 5000 penna Bic ecosolution;
- n. 493 pin Sapienza;

per un totale di euro 2.765,55 (duemilasettecentosessantacinque/55) + IVA 22% esclusa, in conformità ai prezzi stabiliti nell'Accordo Quadro;

**CONSIDERATO** che tale fornitura costituisce l'oggetto del terzo contratto attuativo a valere sul citato Accordo Quadro con la società ALKIMIE S.R.L. (contratto attuativo n. 3) per il quale risulta essere ancora disponibile un importo residuo di euro 2.766,50 (duemilasettecentosessantasei/50) + IVA 22%, a fronte dell'importo iniziale di 82.000,00 (ottantaduemila/00) + IVA 22%;

**PRESO ATTO** che il RUP, con nota del 25/08/2025, ha dichiarato che l'importo complessivo per i suindicati gadget personalizzati Sapienza, è pari ad euro 2.765,55 (duemilasettecentosessantacinque/55), IVA 22% esclusa;

**VERIFICATO** per l'operatore economico ALKIMIE S.R.L., al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, tramite il FVOE, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli artt. 94, 95 e 100 D.Lgs. n. 36/2023;

**RILEVATO** che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57, co. 2, 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;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'impegno contabile di spesa per l'esecuzione del contratto attuativo n. 3 in favore della società ALKIMIE S.R.L. della complessiva somma di euro 3.373,97 (tremilatrecentosettantatre/97), IVA al 22% inclusa;

**CONSIDERATO** che per il contratto attuativo n. 3 in questione il relativo impegno sarà stanziato sul conto di bilancio A.C. 09.01.010.050.010 "Altro materiale di consumo – Progetto Merchandising" 011096\_12\_MERCHANDISING - UA.S.001.DUF.ARPS.UEB, COFOG MP.M4.P8.09.8, O.O n.p., a valere sulla Scritt. n. 60024/2025 ex Scritt. n. 117193/2024;

**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;

**VISTA** la mail del 01/09/2025, con la quale la Direttrice dell'Area Patrimonio e Sostenibilità, Dott.ssa Monica Facchiano, ha comunicato l'assenso ad utilizzare il sotto riportato conto di pertinenza della propria Area;



**DISPONE**

1. per i motivi indicati in premessa, di autorizzare il perfezionamento del contratto attuativo n. 3 sul MePA con la società ALKIMIE S.R.L., con sede legale in via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM), per la fornitura di gadget personalizzati Sapienza come in premessa – **CIG derivato: B814FA81FE** – relativo all’Accordo Quadro stipulato in data 01/08/2024 (Rep. 2085/2024 Prot. 0141031 del 01/08/2024) per un importo complessivo pari ad euro 2.765,55 (duemilasettecentosessantacinque/55), IVA 22% esclusa;
2. di far gravare l’importo complessivo di euro 3.373,97 (tremilatrecentosettantatre/97), IVA al 22% inclusa, sul conto di bilancio A.C. 09.01.010.050.010 “Altro materiale di consumo – Progetto Merchandising” 011096\_12\_MERCHANDISING - UA.S.001.DUF.ARPS.UEB, COFOG MP.M4.P8.09.8, O.O n.p., a valere sulla Scritt. 60024/2025 ex Scritt. n. 117193/2024 - Esercizio 2025;
3. la copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIS, allegato parte integrante al presente provvedimento.

**F.to**  
**LA DIRETTRICE**  
**AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO**  
**Dr.ssa Evarita D’Archivio**