



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Farmacia e Medicina

**Decisione di contrarre e di affidamento – Affidamento diretto**

**CIG: B7C33B35C1**

**OGGETTO: Fornitura Attrezzature informatiche e di consumo informatico – Prof. VILLARI Paolo**

**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 n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 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 Direttoriale n. 1515 del 31 marzo 2025 con la quale la Direttrice Generale ha conferito l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato per la Facoltà di Farmacia e Medicina alla Dott.ssa Paola Bernard, personale di cat. EP dal 01.04.2025 al al 31.12.2025;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 115 del 17.04.2025;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. da 48 a 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 S.p.A.;
- 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, 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. 391/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025 - 2027;
- VISTA** la richiesta per "**Fornitura Attrezzature informatiche e di consumo informatico**", formulata dal Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, **Prof. Paolo Villari** con nota del **17.07.2025 (id. n. 65)**, nella quale è precisato che l'acquisto dei beni in oggetto, è funzionale alle seguenti esigenze: **i beni sono necessari per le esigenze della Facoltà di Farmacia e Medicina;**
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto della fornitura del Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina reso in data **17.07.2025**, su espressa istanza del RAD;
- VISTO** il proprio provvedimento n. 185 del 12.06.2025 n. 2828 del 2025 con il quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il dott. Piero MANGANINI, cat. Ep, afferente ad altra Struttura, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 + I.V.A.;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del 17.07.2025, ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A., avente ad oggetto la fornitura;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, i beni sono presenti sul MEPA/Piattaforma regionale;
- CONSIDERATO** che, come risulta dalla nota sopracitata, è stato individuato dal RUP, previa indagine di mercato/ indagine informale tramite consultazioni di cataloghi/listini/acquisizione di preventivi, l'operatore economico: **OMNIAIRES SRL (P.IVA 06715711005)** in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: **affidabilità dell'operatore economico ed esiguità del prezzo;**
- 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: **valore modesto dell'acquisto;**
- CONSIDERATO** che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota sopracitata, ha ritenuto congruo l'importo di **€ 3.229,00+ IVA** con oneri per la sicurezza pari a zero;
- CONSIDERATO** che per la verifica dei requisiti si applicheranno le modalità a campione di cui al documento emanato dall'Amministrazione (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;



- CONSIDERATO** che l'art 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che sia facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione di contratti sotto la soglia europea in casi debitamente motivati;
- VISTA** la citata nota del RUP in cui si motiva la mancata richiesta della garanzia definitiva, in considerazione dei seguenti motivi: **affidabilità dell'operatore economico ed esiguità del prezzo;**
- 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 alla società: **OMNIARES SRL (P.IVA 06715711005)**, per i motivi indicati in premessa, della fornitura di **"Attrezzature informatiche e materiale di consumo informatico"**, per un importo pari ad **EUR 3.229,00 + IVA**;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di **EUR 3.939,38** (IVA inclusa) sul conto di bilancio di seguito indicato:  
**EUR 3.037,80 sul conto A.A.02.02.020.010 "Attrezzature informatiche" del progetto "Contributo laboratori e biblioteche 2023/24";**  
**EUR 840,58 sul conto A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del progetto "Contributo laboratori e biblioteche 2023-24;**  
**EUR 61,00 sul conto A.C.09.01.010.050.010 "altro materiale di consumo" del progetto "Contributo laboratori e biblioteche 2023-24".**
3. di stabilire nelle condizioni contrattuali:
  - a) che il pagamento, per la fornitura del bene/servizio di cui sopra, verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - b) che, se in conseguenza della verifica, effettuata secondo le modalità predeterminate annualmente dall'amministrazione, non sarà 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 presente provvedimento.

**Il Responsabile Amministrativo Delegato**  
**F.to Dott.ssa Paola Bernardi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93