

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE
CHARLES DARWIN



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Decisione di contrarre e di affidamento
ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E
SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ’**

CIG: B8910EEEA4

CPV: 30200000-1

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 29/10/2012 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.;
- VISTE** le Disposizioni del Direttore Generale n. 794/2015 e 5039/2024 (Incarico di Responsabile Amministrativo Delegato);
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Senato Accademico con delibera n.77 dell’8 aprile 2025 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 115 del 17 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 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 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;
- 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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/10/2024 con la quale è stato approvato l'acconto della dotazione ordinaria del dipartimento dell'anno 2025 e la proposta di budget economico degli investimenti del triennio 2025-2027;
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di apparecchiature informatiche (switch) formulata dal Prof. Rodolfo Negri (Direttore del Dipartimento) con nota del 30.09.2025, nella quale è precisato che il bene, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze dell'ammodernamento delle apparecchiature informatiche della sede del DBBCD di Via dei Sardi;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento su istanza del RAD;
- VISTA** la nomina di **Riccardo Bertini** quale R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) con disposizione n. 112/2025, prot. n. 0000421 del 24.01.2025 per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 8.850,00 (Iva esclusa);
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del 02.10.2025 ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A., avente ad oggetto il bene;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il bene è presente sul MEPA;
- CONSIDERATO** che, come risulta dalla nota sopracitata, è stato individuato dal Responsabile scientifico del progetto, previa acquisizione del preventivo, l'operatore economico COMPUTER TEAM SRL, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 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 in ragione del valore modesto dell'acquisto;
- CONSIDERATO** che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che nella nota sopracitata il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota sopracitata, ha ritenuto congruo l'importo di € 8.850,00 + IVA secondo quanto indicato nel preventivo;
- 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.lgs. 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 dell'esiguità dell'importo dell'affidamento;



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 COMPUTER TEAM SRL per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari ad € 8.850,00 + IVA;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 10.797,00 (IVA inclusa) così suddiviso:
 - € 6.990,60 sul conto di bilancio A.A.02.02.010.020 Impianti e macchinari informatici ed € 1.427,40 sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 Altro materiale di consumo del progetto 000301_PRELIEVI 3-6% PROGETTI RICERCA_2018 di cui sono Responsabili il RAD e il Direttore di Dipartimento;
 - € 2.330,20 sul conto di bilancio A.A.02.02.010.020 Impianti e macchinari informatici ed € 48,80 sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 Altro materiale di consumo dei fondi sezione 000301_FONDI SEZ SAN LORENZO PER RICERCA_PRESUTTI di cui è Responsabile il Prof. Carlo Presutti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO