

**La Direttrice di Area**

- 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. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n.1435 del 28/03/2013 con cui, ai Direttori di Area, è stato assegnato il budget ed è stata attribuita, a decorrere dal 15/04/2013, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del predetto budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTO** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 27/10/2015 di approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n. 65 del 13/01/2016 e aggiornato con Decreto Rettoriale n. 1160 del 29/04/2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 408 del 17/12/2024 di riassetto dei servizi di Ateneo per processi;
- 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 dal 17 febbraio 2025 è stato formalizzato il processo di definizione delle competenze delle Aree dirigenziali, parzialmente rettificata con Disposizione della Direttrice Generale n. 2543 del 04/06/2025;
- VISTO** il Decreto Legislativo 36/2023;
- VISTO** l'art. 1, comma 510 della legge 208/2015;
- VISTE** le “Linee Guida per l’utilizzo del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023”, emanate con Circolare direttoriale Prot. n. 60790 del 03/07/2023;
- 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;
- VISTA** la Disposizione n. 1922 del 18/04/2025 della Direttrice Generale con la quale è stata conferita alla Direttrice dell’Area Servizi alle Strutture di Ateneo, la delega alla firma per il rilascio delle specifiche autorizzazioni previste dall’art. 1, commi 510 e 516, della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) per l’acquisizione, al di fuori delle convenzioni stipulate con Consip SpA e con i soggetti aggregatori di cui alla suddetta legge di Stabilità, di tutti i beni e servizi di qualsiasi natura per le esigenze di tutte le Aree dirigenziali dell’Amministrazione Centrale e di tutti i Centri di Spesa dell’Ateneo, con la sola eccezione del Centro InfoSapienza;



- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 che prevede il versamento della contribuzione all'ANAC;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, che determina l'entità della contribuzione sopra citata;
- 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;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 172/2025 del 28/01/2025, con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all'esercizio 2025;
- 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. 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 dalla Consip SpA o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip SpA, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 succitato;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice dell'Area Patrimonio e sostenibilità n. 4816/2025 del 28/11/2025, con la quale è stato conferito al Dr. Danilo Della Guardia, afferente all'Area Patrimonio e sostenibilità, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'affidamento del servizio di trasporto, facchinaggio, movimentazione ed allestimenti vari da eseguirsi presso tutti gli immobili e/o gli spazi ed i siti di proprietà o in uso di Sapienza, sia in ambito regionale che comunale;
- VISTA** la nota prot. n. 0185932 del 22/12/2025, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione e le informazioni necessarie per l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di trasporto e facchinaggio, da eseguirsi presso tutte le strutture di Sapienza Università di Roma, sia in ambito regionale che comunale, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. a) del citato D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo stimato pari ad € 2.839.141,55 + IVA, comprensivo di € 1.548.300,00 + IVA per i costi della manodopera e di € 2.641,55 + IVA per costi per la sicurezza, con un valore comprensivo dell'opzione prevista pari ad € 3.406.969,86 + IVA, per la durata di cinque anni con decorrenza presunta dal 01/07/2026;
- VISTE** le dichiarazioni trasmesse con la sopracitata nota prot. n. 0185932 del 22/12/2025, con le quali il RUP ha:
- attestato l'inserimento del servizio in questione nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027 dell'Ateneo, CUI S80209930587202500020;



- motivato la mancata suddivisione in lotti in quanto l'unitarietà del servizio da espletare e l'omogeneità delle prestazioni richieste rendono necessario l'affidamento ad un unico soggetto;
- attestato la sussistenza delle condizioni per derogare alla clausola della quota del 30% delle assunzioni a favore dell'occupazione giovanile e femminile, in considerazione delle stime effettuate per i costi della manodopera e della previsione di riassorbimento occupazionale;
- verificato l'inidoneità del servizio nelle convenzioni attive di CONSIP e negli obbligatori strumenti di approvvigionamento delle centrali di committenza, in quanto riferibili a singoli segmenti del servizio non idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione;

CONSIDERATA quindi, la necessità di una preventiva autorizzazione all'acquisto autonomo, ai sensi del citato articolo 1, comma 510 della legge 208/2015;

VISTO il quadro economico redatto dal RUP, trasmesso con la citata nota prot. n. 0185932 del 22/12/2025, di seguito riportato, pari a complessivi **Euro 3.555.800,82**:

A	IMPORTO SERVIZIO	
A.1	Importo del servizio	1.288.200,00
A.2	costi per la manodopera	1.548.300,00
A.3	costi per la sicurezza	2.641,55
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A)	2.839.141,55
B	Incentivi funzioni tecniche - accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/23 - 2% calcolato sul totale A	56.782,83
C	Revisione prezzi	28.365,00
D	Contributo ANAC	660,00
E	IVA al 22% su A e C	630.851,44
TOTALE A + B + C + D + E		3.555.800,82

VISTA la citata nota prot. n. 0185932 del 22/12/2025, con la quale la Diretrice dell'Area Patrimonio e sostenibilità ha comunicato l'assenso ad utilizzare i sottoriportati conti di pertinenza della propria Area;



ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2025;

DISPONE

1. di autorizzare, il RUP, per le motivazioni contenute in premessa, all'acquisto del **servizio di trasporto e facchinaggio, da eseguirsi presso tutte le strutture di Sapienza Università di Roma, sia in ambito regionale che comunale**, ai sensi dell'articolo 1, comma 510 della legge 208/2015;
2. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del **servizio di trasporto e facchinaggio, da eseguirsi presso tutte le strutture di Sapienza Università di Roma, sia in ambito regionale che comunale**, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. a) del citato D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo stimato pari ad € 2.839.141,55 + IVA, comprensivo di € 1.548.300,00 + IVA per i costi della manodopera e di € 2.641,55 + IVA per costi per la sicurezza, con un valore comprensivo dell'opzione prevista pari ad € 3.406.969,86 + IVA, per la durata di cinque anni con decorrenza presunta dal 01/07/2026;
3. di approvare la documentazione di gara e il quadro economico indicato in premessa;
4. di far gravare la relativa spesa complessiva di € 3.555.800,82 sui seguenti conti di bilancio:
 - € 3.498.357,99 compresa IVA 22% (imponibile € 2.867.506,55 ed IVA € 630.851,44) quale importo complessivo del servizio in argomento oltre la prevista revisione prezzi, che trova copertura sul conto di bilancio A.C.13.02.090.010 – "Spese per traslochi e facchinaggio" U.A.S.001.DUF.ARPS.UEB - codice COFOG 09.8, così ripartito fra gli esercizi 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031 ed inserito nella previsione del bilancio annuale 2026 nonché nel bilancio previsionale del triennio 2026/2028 (data presunta di decorrenza del servizio 01/07/2026):
 - € 349.835,79 per l'esercizio 2026;
 - € 699.671,60 per l'esercizio 2027;
 - € 699.671,60 per l'esercizio 2028;
 - € 699.671,60 per l'esercizio 2029;
 - € 699.671,60 per l'esercizio 2030;
 - € 349.835,80 per l'esercizio 2031;
 - € 56.782,83 quale accantonamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, che trova copertura:
 - per la quota pari ad € 45.426,26 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.110 "Accantonamento al fondo ai sensi D.lgs. 36/2023 su servizi e forniture" progetto 282924_C_MER_ARPS del B.U. esercizio 2025, U.A.S.001.DUF.ARPS.UEB;
 - per la quota pari ad € 11.356,57 sul conto di bilancio A.C. 16.01.040.130 "Accantonamento ai sensi D.lgs. 36/2023 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", progetto 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO del B.U. esercizio 2025, U.A.S.001.DUF.ARPS.UEB;
 - € 660,00 quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che trova copertura sul conto A.C.17.01.080.020 – "Altri oneri di gestione", del B.U. esercizio 2025, U.A.S.001.DUF.ARPS.UEB, codice COFOG 09.8.

La copertura economica della spesa relativa all'esercizio 2025 è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIS, allegato parte integrante al presente provvedimento.



**Dr.ssa Evarita D'Archivio
LA DIRETTRICE DELL'AREA SERVIZI
ALLE STRUTTURE DI ATENEO**
*(Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*