

DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA E PROGETTO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

D.D. n. 27/U/2018 del 15/02/2018

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI FORESTERIA (ambito convenzione tra Sapienza e Circolo Ufficiali dell'Aeronautica Militare)

CIG: ZE7223FC00

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 l'art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.474 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.475/17 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
- VISTE le Linee Guide dell'ANAC n.3, recanti "Nomina, ruolo e compito del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.273 del 22 novembre 2016;
- VISTE Le linee guida n.4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23 novembre 2016;
- VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto "Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/10/2017 con la quale è stato approvato il Budget Economico e degli Investimenti esercizio 2018.
- VISTA la richiesta della Prof.ssa Dina Nencini, formulata in data 08/02/2018, relativa all'attivazione dell'iter amministrativo contabile per l'acquisizione del servizio di pernottamento a favore del Prof. Matteo Ieva, dal 04/03/2018 al 06/03/2018, necessario perché possa svolgere il compito assegnatogli, come membro della Commissione Giudicatrice per l'esame finale, per il conseguimento del titolo di Ricerca del Dottorato di Architettura e Costruzione 30°Ciclo;



- VISTO il rapporto di convenzione attivo nella categoria "RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI" tra SAPIENZA Università di Roma e la struttura denominata Circolo Ufficiali dell'Aeronautica Militare "Casa dell'Aviatore", con sede in Via dell'Università n.20, 00185 Roma, c.f.008113450587 – p.iva 00933981003;
- VISTO il parere favorevole alla richiesta di acquisto del Direttore del Dipartimento su espressa istanza del RAD;
- RITENUTI i motivi adottati rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;
- CONSIDERATO che la spesa non supera € 39.999,00, e pertanto si può procedere ai sensi dell'art. 36 co.2 del D.lgs n.50/2016;
- CONSIDERATO che è stata individuata quale Impresa fornitrice la "Casa dell'Aviatore" stante il rapporto di convenzione stipulato tra SAPIENZA Università di Roma e la "Casa dell'Aviatore";
- ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. Di quantificare complessivamente in € 136,09 al netto dell'Iva il costo della fornitura;
2. Di autorizzare l'affidamento del servizio, stante la convenzione, alla Casa dell'Aviatore p.iva 00933981003, per i motivi indicati in premessa;
3. Di aver autorizzato l'acquisizione del CIG ZE7223FC00 mediante il portale dell'AVCP;
4. Di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto di budget A.C.11.02.100.010 del progetto 000331_16_DOTTO_ARCO_STRAPPA di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Dina Nencini;
5. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica:
 - Previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente;
 - Previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);
 - Nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010.

RUP per la presente procedura è la Dott.ssa Cinzia Turi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 (dispositivo di nomina n.130/2018 del 19/01/2018).

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

**F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Cinzia Turi**