



IL DIRETTORE

- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.";
- VISTO** il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25/05/09 per la parte ancora vigente;
- VISTA** la delibera n. 311/15 del 27/10/2015 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (emanato con DR n. 65 del 13/01/2016 modificato con D.R.n. 1220 del 11/04/2019 e D.R. n. 1160 del 29/04/2021);
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n.3696 del 26/7/2016 con il quale viene approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale;
- VISTO** il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, pubblicato nella G.U. 31/03/2023, n.77, S.O. n. 12 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici", con entrata in vigore dal 1/04/2023 ed efficacia a decorrere dal 1/07/2023;
- VISTI** in particolare, gli artt. 17, comma 2, 48 e 50, comma 1, lett. b), del suddetto D. Lgs 36/2023;
- VISTI** altresì, l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il relativo ALLEGATO I.2 - Attività del RUP;
- VISTE** le linee guida sugli affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi Prot. 38117 del 6/03/2024 adottate dal Settore Gare Beni e Servizi di Sapienza Università di Roma;
- VISTI** i Dispositivi Direttoriali n. 1055/2023 del 1/03/2023 e n. 1619/2023 del 31/3/2023, con i quali sono stati approvati il documento di definizione dell'organigramma dell'Amministrazione Centrale e le relative competenze;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 23/01/2024;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale 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 delibera del CdA n. 430 del 19/12/2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2024;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431 del 19/12/2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024-2026;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n.172 del 18.01.2024 di assegnazione del budget per l'anno 2024;
- DATO ATTO** che il citato Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 ha innalzato la soglia per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ad € 140.000,00;



VISTO	l'articolo 48, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 in base al quale, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, si applicano gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
RICHIAMATA	la vigente normativa in base alla quale le Università, quali amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 165/2001, per l'acquisto di beni e servizi (ad esclusione dei beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca) di importo pari o superiore ad € 5.000,00, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip SpA (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (residuando pertanto la possibilità di ricorrere al di fuori del MEPA esclusivamente nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari, in particolare in caso di indisponibilità o per mancanza di qualità essenziali);
VISTO	l'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.lgs. 36/2023 che prevede l'accantonamento anche negli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il DEC;
DATO ATTO	che il servizio deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione per i servizi edilizia;
VISTA	la delibera Anac n. 610 del 19 dicembre 2023, di <i>attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i> , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2024;
VISTA	la mail dell'08/09/2023 con cui l'Ing. Angela Iori, in qualità di Capo Settore Impianti elevatori speciali e antincendio dell'AGE, rappresenta l'esigenza di affidare il servizio di "Accordo Quadro biennale per il servizio di presidio antincendio e di primo soccorso presso l'Aula Magna del Rettorato (CU001)" e propone l'affidamento del servizio in oggetto alla Società Intrax Srl (C.F. e P.I. n. 16943201000) con sede legale in Via Giuseppe Capogrossi, 50 - 00155 Roma;
VISTA	la propria Disposizione n. 755/2024 Prot n. 25497 del 15/02/2024 con la quale viene disposta la nomina di RUP all'Ing. Angela Iori, e di DEC, ai sensi dell'art. 31, comma 1, dell'Allegato II.14. del D.Lgs. 36/2023, al Dott. Maurizio Volpe, relativamente all'AQ per il servizio di presidio antincendio e di primo soccorso presso l'Aula Magna del Rettorato (CU001);
CONSIDERATO	che la nomina di DEC di cui sopra si è resa necessaria poiché l'appalto ha ad oggetto un servizio di particolare importanza, in quanto gli interventi risultano particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico e la prestazione richiede l'apporto di una pluralità di competenze;
VISTA	l'approvazione del progetto che consta nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale sono riportate le condizioni dell'Accordo Quadro e le modalità di esecuzione del servizio;
RILEVATO CHE	al citato operatore economico per il servizio in parola è stato trasmesso un invito a Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, pubblicata il 12/03/2024 con n. 4141975 con un importo a base d'asta di € 135.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.879,46 al netto di oneri di legge;
RILEVATO CHE	la Società Intrax Srl ha caricato la sua offerta sul portale Mepa, proponendo il ribasso del 12% sull'importo a base d'asta;



- CONSIDERATO** che il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato al singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro sopra citato, consentendo un maggior numero di interventi, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di € 135.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.879,46 ed I.V.A. al 22% pari ad € 30.113,48 per un totale complessivo di € 166.992,94;
- RILEVATO CHE** per il Rup l'offerta proposta dal suddetto operatore economico è risultata essere congrua e conveniente;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico individuato è in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 oltre a possedere apposita idoneità professionale per il servizio di cui trattasi;
- DATO ATTO** che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti nell'ambito del CPV 75251110-4 "Servizi di prevenzione degli incendi";
- DATO ATTO** che l'appalto è stato registrato con C.I.G. B0B84A1ABD;
- ACCERTATO** che la spesa complessiva di € 166.992,94 (di cui € 135.000,00 quale imponibile, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.879,46 ed I.V.A. al 22% pari ad € 30.113,48) per l'Accordo Quadro biennale per il servizio di presidio antincendio e di primo soccorso presso l'Aula Magna del Rettorato (CU001) trova copertura sul conto di bilancio A.C.13.02.030.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" - UA.S.001.DUF.AGE.MIM, codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Istruzione non altrove classificato", nessun O.O., come segue:
- € **56.250,00** (imponibile € 46.106,56 oltre IVA al 22% pari ad € 10.143,44) dal 1/4/2024 al 31/12/2024 – Esercizio 2024
 - € **89.868,82** (imponibile € 73.662,97 oltre IVA al 22% pari ad € 16.205,85) dal 1/1/2025 al 31/12/2025 – Esercizio 2025
 - € **20.874,12** (imponibile € 17.109,93 oltre IVA al 22% pari ad € 3.764,18) dal 1/1/2026 al 31/03/2026 – Esercizio 2026;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'accantonamento di € 2.737,59 per gli "Incentivi alle funzioni tecniche" di cui all'art.45 del Codice, per € **2.190,06** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.110 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 36/2023 su servizi e forniture" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED, codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, e per € **547,52** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.130 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 36/2023 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE da accantonare sul Prog. 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO, codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – Esercizio 2024
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'accantonamento per il contributo da versare all'ANAC nella misura stabilita dalla delibera della medesima Autorità, indicata in premessa, pari a € 35,00;
- ACCERTATO** che l'importo pari a € 35,00 relativo al contributo da versare all'ANAC trova copertura sul conto di bilancio A.C. 17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AGE.AMS codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Istruzione non altrove classificato" - nessun O.O. associato – esercizio 2024;

DISPONE

1. Le premesse costituiscono parte essenziale del presente provvedimento.
2. Di affidare alla Dott.ssa Cinzia Savino Capo del Settore Programmazione, contabilità e affidamenti e alla sig.ra Claudia Ossino, in servizio presso il medesimo Settore, l'incarico per lo svolgimento della funzione tecnica di predisposizione della documentazione di gara di cui all'art. 45 e all'All. I.10 del Codice e alla relativa attività di collaborazione nella medesima fase relativamente alla procedura in oggetto.



3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Società Intrax Srl (C.F. e P.I. n. 16943201000) con sede legale in Via Giuseppe Capogrossi, 50 - 00155 Roma, del servizio di **“Accordo Quadro per il servizio di presidio antincendio e di primo soccorso presso l’Aula Magna del Rettorato (CU001)”** di durata biennale, Codice CIG: B0B84A1ABD per l'importo complessivo di € 166.992,94 (di cui € 135.000,00 quale imponibile, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.879,46 ed I.V.A. al 22% pari ad € 30.113,48);
4. Di affidare alla Dr.ssa Cinzia Savino Capo del Settore Programmazione, contabilità e affidamenti ed alla sig.ra Claudia Ossino in servizio presso il medesimo settore, l'incarico per lo svolgimento della funzione tecnica di predisposizione della documentazione di gara di cui all'art. 45 e all'All. I.10 del Codice e alla relativa attività di collaborazione nella medesima fase relativamente alla procedura in oggetto;
5. Di far gravare la spesa complessiva **€ 166.992,94** (di cui € 135.000,00 quale imponibile, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.879,46 ed I.V.A. al 22% pari ad € 30.113,48) sul conto di bilancio A.C.13.02.030.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" - UA.S.001.DUF.AGE.MIM, codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Istruzione non altrove classificato", , nessun O.O. come segue:

€ 56.250,00 (imponibile € 46.106,56 oltre IVA al 22% pari ad € 10.143,44) dal 1/4/2024 al 31/12/2024 – Esercizio 2024

€ 89.868,82 (imponibile € 73.662,97 oltre IVA al 22% pari ad € 16.205,85) dal 1/1/2025 al 31/12/2025 – Esercizio 2025

€ 20.874,12 (imponibile € 17.109,93 oltre IVA al 22% pari ad € 3.764,18) dal 1/1/2026 al 31/03/2026 – Esercizio 2026;
6. Di far gravare la spesa di € 35,00, quale contributo in favore dell'Anac, sul conto di bilancio A.C. 17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AGE.AMS codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Istruzione non altrove classificato" - nessun O.O. associato – esercizio 2024.
7. Di far gravare la spesa di € 2.737,59 relativa agli "Incentivi alle funzioni tecniche" di cui all'art.45 del Codice, per **€ 2.190,06** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.110 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 36/2023 su servizi e forniture" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED, codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, e per **€ 547,52** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.130 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 36/2023 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE da accantonare sul Prog. 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO, codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – Esercizio 2024.
8. Di prevedere la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, qualora le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 dovessero risultare negative.
9. Di prendere atto che la copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA
F.to Ing. Enrico Bentivoglio