



Disposizione n.5656/2020
Prot.n.0093198 del 16/12/2020
Classif. IX/2

N. Istruttoria STR AGE2020/00131 del 01/12/2020

Determina di affidamento diretto di lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29 e 36;
VISTO il Decreto Legge 76/2020, in particolare l'art. 1, comma 2, lett.a) così come convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC 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" aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale 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 Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
VISTO il Regolamento dell'attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 274 del 25/05/2009;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 1220 dell'11/04/19;
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 241 del 23/01/2020 di assegnazione del budget per l'anno in corso;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396 del 17/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2020;
VISTA l'autorizzazione n. 87826 del 10.11.2016 con la quale l'Ateneo ha ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento del bollo in modalità virtuale per gli atti di cui all'art. 2 della tariffa, ovvero le scritture private contenenti i contratti stipulati anche in modalità digitale;
VISTA la richiesta di intervento presentata da: Area Gestione Edilizia relativa a vari edifici Città Universitaria;
PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **Accordo Quadro relativo al servizio di interventi straordinari, imprevisti e urgenti: abbattimenti e reimpianti e piccoli interventi di ripristino;**
RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Grottesi Paolo
Progettista: Geom. Grottesi Paolo
Direttore dei Lavori: Geom. Grottesi Paolo
Coord. Sicur. fase exec.: Geom. Grottesi Paolo

PRESO ATTO che l'Importo stimato dal R.U.P. (a+b+c) è: **€ 108.580,00**
di cui

	IMPORTO SERVIZIO	
A)	Lavori, servizi o forniture:	€ 80.000,00
B)	Oneri della sicurezza	€ 9.000,00
	SOMMA A+B	
C)	IVA, ALTRE IMPOSTE ED ONERI DI LEGGE	
C1)	Iva del 22,00% su a)	€ 17.600,00
C2)	Iva del 22,00% su b)	€ 1.980,00
	SOMMA C	€ 19.580,00
	IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€ 108.580,00

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte e che il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta dichiarata congrua dal RUP:

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" intende stipulare un Accordo Quadro per la durata di 6 (sei) mesi a partire dalla data di stipula, e comunque fino a esaurimento delle somme a disposizione,

ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti), comma 3 con un unico operatore (di seguito definito aggiudicatario) relativamente a:

- Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 3 m a 40 m.
- Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-046) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 30 cm.
- Fornitura di alberature secondo richiesta, descrizione e accettazione dal Direttore di esecuzione.
- Eventuali opere a verde necessarie a discrezione dell'Amministrazione contabilizzate facendo riferimento ai prezzi di sopra citati.

Tutte le disposizioni inerenti l'appalto suddetto che si intende affidare sono meglio descritte nel Capitolato allegato.

CATEGORIA LAVORI: OS24

Il Progettista: Geom. Grottesi Paolo F.to Paolo Grottesi

Il R.U.P.: Geom. Grottesi Paolo F.to Paolo Grottesi

Il Capo Ufficio titolare del budget (in sua assenza il Direttore): F.to Massimo Babudri

VALUTATE le motivazioni dell'affidamento espresse dal RUP; (cfr. Capitolato allegato)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Grottesi Paolo
F.to Paolo Grottesi

VISTO il computo metrico estimativo redatto secondo la tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412 e il Listino Assoverde 2019;

VISTO l'Importo, al netto di IVA, stimato: € 80.000,00

INDIVIDUATA la Ditta affidataria MAVILI S.R.L. Società a responsabilità limitata, a seguito di indagine di mercato condotta nell'ambito degli operatori economici iscritti nell'Elenco dell'Area Gestione Edilizia per il quadriennio 2017-2020 per i lavori sotto soglia comunitaria di cui all'Avviso pubblicato con Prot. n. 83831 del 29.11.2016;

VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori da parte dell'Ufficio Amministrativo per l'Edilizia nella categoria lavori indicata e per la Fascia di importo 2 (40.000-150.000) – Responsabile dott.ssa Evarita D'Archivio F.to Evarita D'Archivio

VISTO il ribasso offerto: -9,00%;

CONSIDERATO che il Quadro Economico post gara resta invariato, e che il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato al singolo servizio specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro, consentendo un maggior numero di interventi, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di € 80.000,00 oltre oneri e IVA 22%.

PRESO ATTO che la spesa necessaria per il servizio in argomento, ammontante a € 108.580,00 compresa IVA 22% e oneri, trova copertura sul Conto di bilancio A.C.13.03.010.010.020 "Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali".

ACCERTATA la copertura contabile per l'importo di € 108.580,00, sul Conto di bilancio A.C.13.03.010.010.020,

UA.S.001.DUF.AGE.MAE, Codice COFOG: 09.8 Obiettivo Operativo 2020 4.8 Esercizio 2020;

CIG 8540941F77

CUI del Programma delle Opere pubbliche (se previsto): ----

PRESO ATTO che la copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento
(a cura di Arcofig) CTR.96 del 14/12/2020 - ID DG 3618109

Roma, lì 14/12/2020

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

DISPONE

1. di conferire gli incarichi tecnici di cui in premessa;
2. di affidare alla ditta MAVILI S.R.L. Società a responsabilità limitata, C.F. n. 12598971005 - P. IVA 12598971005 iscritta all'Albo degli operatori economici per i lavori sotto soglia comunitaria dell'Area Gestione Edilizia, i lavori di cui in premessa e di autorizzare la spesa a valere sui conti di bilancio dell'Area, per un importo di € 108.580,00;
3. di prevedere nel contratto da stipularsi digitalmente in forma di scrittura privata, la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva; di prevedere, altresì, che qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo il pagamento dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite;
4. di far gravare la spesa complessiva di € 108.580,00 sul conto di bilancio A.C.13.03.010.010.020, UA.S.001.DUF.AGE.MAE Codice COFOG: 09.8 Obiettivo Operativo 2020 4.8 Esercizio 2020;
5. di dare atto, ai fini del d.lgs 33/2013, della legge 190/2012 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutte le informazioni relative all'affidamento in oggetto e al presente provvedimento sono pubblicate sul portale di Ateneo nella sezione "Bandi di gara - Amministrazione Trasparente".

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
F.to Massimo Babudri