



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Patrimonio e Servizi Economici  
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio  
Sett. Gare lavori, servizi e forniture

Il Direttore di Area

- VISTO** il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 – norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** l'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 308 del 18/12/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2015;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 181 del 23/01/2015, con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all'esercizio 2015;
- VISTA** la propria Disposizione n. 1741 del 28/03/2014, con la quale è stata autorizzata una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., per l'affidamento del servizio di nettezza urbana da espletarsi presso la Città Universitaria e le sedi esterne, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, per un valore complessivo di Euro 2.615.262,95 + IVA, di cui Euro 2.562.688,80 + IVA per gli interventi oggetto dell'appalto, soggetto a ribasso di gara, ed Euro 52.574,15 + IVA per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, per una durata del servizio di anni cinque;
- VISTO** che, con la suindicata Disposizione è stato, altresì, autorizzato l'accantonamento di budget di Euro 372.239,09, assunto con scrittura S.5371 del 27/03/2014;
- VISTA** la Disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 2644 dell'11/06/2014, con la quale, nelle more dell'espletamento della gara in argomento, è stata autorizzata la proroga del servizio in essere dal 01/06/2014 al 31/12/2014, utilizzando il succitato accantonamento di budget per la relativa copertura economica;
- VISTO** il verbale di aggiudicazione rep. 2169 del 25/11/2014 dal quale è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, l'Impresa TEKNEKO SRL;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 38 e 48 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., sono stati richiesti i documenti ed i certificati necessari a comprovare quanto dichiarato in sede di gara dall'Impresa sopracitata;



- CONSIDERATO** che risultano pervenuti tutti i documenti ed i certificati comprovanti quanto dichiarato in sede di gara dall'Impresa TEKNEKO SRL, ad eccezione dell'informazione prefettizia richiesta in data 25/11/2014 alla Prefettura dell'Aquila;
- CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, è possibile procedere anche in assenza dell'informazione del Prefetto, decorsi 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
- VISTE** le mail del 28/01/2015 e dell'11/02/2015, con le quali il Responsabile del Procedimento ha indicato il 01/03/2015 quale data presunta di inizio del servizio ed ha confermato la disponibilità della somma necessaria per l'esercizio 2015 sul conto di bilancio A.C. 13.02.010.010 - Pulizia Ordinaria - del B.U.;
- SENTITO** il Direttore dell'Area Gestione Edilizia;
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U.;
- DISPONE**
1. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di nettezza urbana da espletarsi presso la Città Universitaria e le sedi esterne all'Impresa TEKNEKO SRL, per un importo complessivo di **Euro 2.529.412,90 + IVA**, di cui € 2.476.838,75 + IVA per gli interventi oggetto dell'appalto, € 52.574,15 + IVA per oneri per la sicurezza, per una durata del servizio di anni cinque, a decorrere presumibilmente dal 01/03/2015.
  2. Di autorizzare il relativo accantonamento di budget, pari ad **Euro 3.085.883,74 (IVA al 22% compresa)**, da imputare sul **conto di bilancio A.C. 13.02.010.010 - Pulizia Ordinaria - del B.U., UA.S.001.DUF.AED.AMS**, codice COFOG 09.8, da ripartire fra gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
  3. Di approvare il seguente quadro economico per la ripartizione della spesa:
    - Euro 514.314,00 per l'anno 2015 (10 mesi);
    - Euro 617.176,75 per l'esercizio 2016;
    - Euro 617.176,75 per l'esercizio 2017;
    - Euro 617.176,75 per l'esercizio 2018;
    - Euro 617.176,75 per l'esercizio 2019;
    - Euro 102.862,74 per l'anno 2020 (2 mesi).
  4. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Università si riserva di revocare la presente aggiudicazione definitiva, qualora emergano dall'informazione prefettizia, citata in premessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**F.to: Il Direttore di Area**

Disposizione n. 639/2015  
Prot. n. 12622 del 23/02/2015  
Classif. X/4