



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Gestione Edilizia

Ufficio Amministrazione e servizi
Settore Amministrazione, contabilità e appalti

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 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 pubblicato nella G.U. 19./04/16, n.91;

VISTI gli artt. 36, comma 2 lett. b) e 95 comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii. con cui sono stati previsti obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22/12/2015, con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità;

VISTA la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, e la Delibera del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016;

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/13 con cui è stata attribuita ai Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la 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 deliberazione del C.d.A. n. 389 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'anno 2016;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 40/2016 del 15/01/2016 con cui è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio contabile 2016;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 426/2016 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2017 e del Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2017;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 427/2016 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 117/2017 del 18/01/2017 con cui è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio contabile 2017;

VISTA la disposizione del Direttore A.G.E. n. 2656/2014 del 11/06/2014, con la quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Paganelli l'incarico di R.U.P. relativamente ai lavori di sistemazione di tensostrutture e annessi servizi presso via di Grottarossa, Roma;

VISTO il piano delle performance 2016 che prevede di attuare il progetto di riqualificazione funzionale, ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'ex Centro Poste San Lorenzo;

VISTO l'atto AGE prot. 253/2016 del 26/06/2016 con il quale è stato approvato il progetto ed il quadro economico relativi ai lavori di allestimento aule provvisorie presso il Policlinico S. Andrea in via di Grottarossa, 1035 Roma ed autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/16;

VISTO che, con il medesimo Atto è stata autorizzata la spesa di € 94.135,09 compresa I.V.A. 22% a gravare sul conto di bilancio A.C. 13.03.020.010 "Interventi per la sicurezza ed energia" UA.S.001.DUF.AED.MIM imp. RDA 193/2016 codice cofog 09.4 O.O. 8.2.1. esercizio 2016;

PRESO ATTO che nel citato Atto prot.n. 253/2016 non era stata prevista la copertura economica di € 30,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C. e che pertanto occorre assumere l'impegno del predetto importo sul conto di bilancio A.C. 17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AED.AMS esercizio 2017;



VISTA la lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di allestimento aule provvisorie presso il Policlinico S. Andrea in via di Grottarossa, 1035 Roma in data 24/11/2016 inoltrata tramite PEC alle Imprese APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL – GAMMA INFISSI SNC – CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK – MARZIALI GENERAL CONTRACTOR SPA – F.C. INDUSTRIE SRL;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 13/12/2016 dal quale è risultata aggiudicataria, in via provvisoria l'impresa F.C. INDUSTRIE S.R.L. che ha presentato un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara del 37,17%, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 49.630,55 comprensivo di € 3.096,53 per oneri per la sicurezza più I.V.A. al 22%;

PRESO ATTO che si è provveduto all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sul Sistema AVCPASS dell'A.N.A.C. come previsto dalla Delibera AVCPass del 27/12/2012;

PRESO ATTO che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI E SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 74.063,38
A.2)	Importo lavori al netto del ribasso del 37,17%	€ 46.534,02
A.3)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.096,53
	Somma A (A.2+A.3)	€ 49.630,55
C) IVA, altre imposte e oneri di Legge		
C.1)	Contributo ANAC (L. 266/2005 art. 1)	€ 30,00
C.2)	I.V.A. 22% su A	€ 10.918,72
	SOMMA C	€10.948,72
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	€60.579,27

PRESO ATTO che la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, ammontante ad € 60.579,27 compresa I.V.A. 22%, trova copertura sui conti di bilancio A.C. 13.03.020.010, A.C. 17.01.080.020 – esercizi 2016 e 2017;

DISPONE

1. Le premesse costituiscono parte essenziale del presente provvedimento.
2. L'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa ai lavori di allestimento aule provvisorie presso il Policlinico S. Andrea in via di Grottarossa, 1035 Roma all'impresa **F.C. INDUSTRIE S.R.L.** per l'importo complessivo di € 60.549,27 compresa I.V.A. 22% di cui € 49.630,55 quale imponibile ed € 10.918,72 per I.V.A. al 22%.
3. L'approvazione del nuovo quadro economico riportato in premessa.
4. La spesa complessiva dei lavori di **€ 60.579,27** compresa I.V.A. 22% trova copertura sui seguenti conti di bilancio:
 - € 60.549,27 compresa I.V.A. 22% (imponibile € 49.630,55 I.V.A. 22% € 10.918,72) sul conto di bilancio A.C. 13.03.020.010 "Interventi per la sicurezza ed energia" UA.S.001.DUF. AED.MIM imp. RDA 193/2016 codice cofog 09.4 O.O. 8.2.1. esercizio 2016.
 - € 30,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C., sul conto di bilancio A.C. 17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AED.AMS codice Cofog 09,8 nessun O.O. associato, da assumere nell'esercizio 2017.

f.to **IL DIRETTORE**
AREA GESTIONE EDILIZIA
Dott.ssa Sabrina Luccarini

Disposizione n. 471/2017
prot. n. 0009664 del 10/02/2017
classif. IX/2