

Pubblicato sul sito web di Ateneo in data 03/11/2022 ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

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

La Direttrice di Area

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- 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 per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 54, 60, 95 e 113;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 149 del 26 aprile 2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2022 - 2024;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 172/2022 del 17/01/2022, con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 2022;
- VISTO** il Regolamento incentivo funzioni tecniche, emanato con Decreto Rettorale n. 3407 del 07/11/2019 e modificato con Decreto Rettorale n. 1697 del 02/07/2020;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice *ad interim pro tempore* dell’Area Gestione Edilizia n. 4491 del 16/12/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all’Ing. Silvia Vescovi relativo all’Accordo quadro con un unico operatore per lo svolgimento del servizio di manutenzione e presidio degli impianti e delle attrezzature antincendio della città universitaria e delle sedi-esterne;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice *ad interim pro tempore* dell’Area Gestione Edilizia n. 4561 del 22/12/2021, con cui è stato autorizzato il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per lo svolgimento del servizio di manutenzione e presidio degli impianti e delle attrezzature



antincendio della città universitaria e delle sedi esterne, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto, per la durata di 4 anni, per un importo complessivo pari ad Euro 8.360.000,00 + IVA, oltre a oneri per la sicurezza pari a Euro 36.000,00 + IVA;

**VISTO** il proprio provvedimento n. 3626/2022 del 19/09/2022, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara suindicata al RTI GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI (mandataria) - COBAR SPA (mandante), nelle more della verifica del possesso dei requisiti, per un importo complessivo pari ad Euro 8.360.000,00 + IVA, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 36.000,00 + IVA;

**VISTA** la propria nota prot. n. 95480 del 26/10/2022, con la quale è stata comunicata al RTI GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI (mandataria) - COBAR SPA (mandante), l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il suindicato provvedimento, a far data dal 18/10/2022;

**VISTA** la Disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 787/2022 del 11/02/2022 con cui sono stati acquisiti gli impegni di spesa per l'anno 2022 relativi all'Accordo Quadro sopra citato;

**PRESO ATTO** che, con la citata Disposizione n. 3626/2022 del 19/09/2022 è stato approvato il quadro economico post gara per un totale complessivo di Euro 10.396.900,00 e sono stati assunti i seguenti impegni contabili:

- **€ 2.893.840,00** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 2.372.000,00, I.V.A 22% € 521.840,00), 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 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato:
  - dal 01/11/2022 al 31/12/2022, € 362.163,37 compresa IVA 22% (Imponibile € 296.855,22 IVA 22%, € 65.308,15), esercizio 2022 – **impegno S. 26558/22**;
  - dal 01/01/2023 al 31/12/2023, € 760.686,32 compresa IVA 22% (Imponibile € 623.513,37, IVA 22%, € 137.172,94), esercizio 2023;
  - dal 01/01/2024 al 31/12/2024, € 760.686,32 compresa IVA 22% (Imponibile € 623.513,37, IVA 22%, € 137.172,94), esercizio 2024;
  - dal 01/01/2025 al 31/12/2025, € 760.686,32 compresa IVA 22% (Imponibile € 623.513,37, IVA 22%, € 137.172,94), esercizio 2025;
  - dal 01/01/2026 al 31/10/2026, € 249.617,67 compresa IVA 22% (Imponibile € 204.604,65 IVA 22%, € 45.013,02), esercizio 2026;
- **€ 7.349.280,00** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 6.024.000,00, I.V.A 22% € 1.325.280,00), conto di bilancio A.C.13.03.010.020.010 "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" UA.S.001.DUF.AGE.MIM, codice Cofog MP.M4. P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato:



- dal 01/11/2022 al 31/12/2022, € 475.600,00 compresa IVA 22% (Imponibile € 389.836,07 IVA 22%, € 85.763,93), esercizio 2022 – **impegno S. 26559/2022**;
  - dal 01/01/2023 al 31/12/2023, € 2.162.930,53 compresa IVA 22% (Imponibile € 1.772.893,87, IVA 22%, € 390.036,65), esercizio 2023;
  - dal 01/01/2024 al 31/12/2024, € 2.162.930,53 compresa IVA 22% (Imponibile € 1.772.893,87, IVA 22%, € 390.036,65), esercizio 2024;
  - dal 01/01/2025 al 31/12/2025, € 2.162.930,53 compresa IVA 22% (Imponibile € 1.772.893,87, IVA 22%, € 390.036,65), esercizio 2025;
  - dal 01/01/2026 al 31/10/2026, € 384.888,41 compresa IVA 22% (Imponibile € 315.482,30 IVA 22%, € 69.406,11) esercizio 2026;
- **€ 10.146,60** per i costi presunti di pubblicazione bando e avvisi, che gravano sul conto di bilancio A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione" ti UA.S.001.DUF.AGE.AMS codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2022 quota residua della scrittura anticipata di riporto n. 24993/2022 (ex S. 158806/2021), assunta con la citata Disposizione della Direttrice ad interim dell'Area Gestione Edilizia n. 4561/2021 per un importo iniziale di € 12.200,00, di cui € 2.053,40 già utilizzati per la pubblicazione del Bando di gara;
  - **€ 800,00** quale contributo ANAC sul conto di bilancio A.C.20.05.010.010 "Altri oneri straordinari" UA.S.001.DUF.AGE.AMS, progetto UTILIZZO\_UTILE\_2020, delibera n.158 del 27/05/2021, Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2021- impegno S. 158812/2022, il cui versamento è stato effettuato in data 01/03/2022;
  - **€ 140.780,00** previsti dalla citata Disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 787/2022 relativo all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano copertura per le seguenti annualità, come di seguito:

**Annualità 2022** (per l'attività di RUP - Programmazione della Spesa – fase di "indizione gara" e "aggiudicazione") per totali € 69.401,95 di cui:

- assunti con la DDA n. 787/2022 per **€ 4.417,80** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE – impegno **S. 26586/22** Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per **€ 18.432,43** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE – impegno **S. 26588/22** Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ,



nessun O.O. associato, per € **5.712,56** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE – impegno **V.B. 29623/22** Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio 2022;

- da assumere per € **5.330,96** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per € **27.340,37** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, e per € **8.167,83** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio in corso;

**Annualità 2023** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio 2023;

**Annualità 2024:** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio 2024;

**Annualità 2025:** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE - Prog.



282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio 2025;

**Annualità 2026:** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio 2026.

**VISTA** la e-mail del 26/09/2022, con cui il RUP, Ing. Silvia Vescovi, ha comunicato che nel quadro economico, di cui alla citata Disposizione n. 3626/2022 del 19/09/2022, non è stato aggiornato - per mero errore materiale - il valore della voce da compensarsi a corpo: "*Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio (art.1 punto 1 dello Schema di Accordo Quadro, esclusi revisioni e collaudi)*", in quanto detta voce non è stata opportunamente ribassata del 37,115%, come da offerta dell'aggiudicatario RTI GIELLE di GALANTUCCI LUIGI (mandataria) - COBAR SPA (mandante) e che, pertanto, l'importo complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto è pari a **Euro 7.846.698,00 + IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a Euro 36.000,00 + IVA**;

**VISTO** il verbale di aggiudicazione del 3/10/2022, con il quale il RUP, fermo restando quanto contenuto nella predetta Disposizione n. 3626/2022 del 19/09/2022, ha rettificato l'importo complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto in **Euro 7.846.698,00 + IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a Euro 36.000,00 + IVA 22%**;

**CONSIDERATO** che occorre rimodulare la copertura economica sulle varie annualità della sola voce relativa al servizio di manutenzione ordinaria e presidio;

**CONSIDERATO** che, con mail del 17/10/2022 l'Area Gestione Edilizia ha comunicato che il quadro economico corretto - post gara - della procedura in argomento è il seguente:

Rif.	Prestazioni	Importo complessivo QUADRIENNALE
A	Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio soggetto a ribasso	1.480.000,00
A.1	Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio al netto del ribasso del	930.698,00



	37,115%	
A.2	Servizio di revisione e collaudo estintori non soggetto a ribasso	880.000,00
	<b>Importo totale (A.1+A.2)</b>	<b>1.810.698,00</b>
B	Lavori di manutenzione straordinaria non soggetti a ribasso	<b>6.000.000,00</b>
	<b>Importo totale (A.1+A.2+B)</b>	<b>7.810.698,00</b>
C.1	Oneri presunti per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (SERVIZI – voce A)	12.000,00
C.2	Oneri presunti per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (LAVORI – voce B)	24.000,00
	<b>Importo totale oneri presunti per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (C.1+C.2)</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO appalti, inclusi oneri (A.1+A.2+B+C.1+C.2)</b>	<b>7.846.698,00</b>
D.1	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per i servizi calcolato, per la quota dell'importo fino a € 500.000 1,60% su A+A.2+C.1, per la quota dell'importo superiore da € 500.000,00 ad € 1.000.000 1,20% su A+A.2+C.1.	26.348,00
D.2	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per i lavori calcolato, per la quota dell'importo fino a € 1.000.000 2,00% su B+C.2, per la quota dell'importo superiore a € 1.000.000 1,90% su B+C.2 e per la quota dell'importo superiore a € 5.000.000 1,80% su B+C.2	114.432,00
	<b>Totale (D.1+D.2)</b>	<b>140.780,00</b>
E	Spese pubblicità	12.200,00
F	IVA (22% su A.2+A.3+B+C.1+C.2)	1.726.273,56
G	Spese ANAC (L. 266/2005 art. 1)	800,00



<b>Totale</b>	<b>9.726.751,56</b>
---------------	---------------------

**ACCERTATA** la disponibilità sul B.U.;

**VISTA** la mail del 20/10/2022, con la quale il Direttore dell'Area Gestione Edilizia ha comunicato l'assenso ad utilizzare i sottoriportati conti di pertinenza della propria Area;

### DISPONE

1. di autorizzare - fermo restando quanto contenuto nella propria Disposizione n. 3626/2022 del 19.09.2022 - la rettifica dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto in Euro 7.846.698,00 + IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 36.000,00 + IVA, per tutte le motivazioni espresse in premessa;
2. di approvare il nuovo quadro economico post gara, indicato in premessa;
3. di far gravare la relativa spesa complessiva di Euro **9.726.751,56** compresi oneri di legge sui seguenti conti di bilancio:
  - **€ 2.893.840,00** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 2.372.000,00, I.V.A 22% € 521.840,00), 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 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato:
    - dal 01/11/2022 al 31/12/2022, € 92.653,82 compresa IVA 22% (Imponibile € 75.945,75 IVA 22%, € 16.708,07), trovano copertura sull'impegno S. 26558/22; l'importo di € 269.509,55 quale residuo dell'impegno assunto per l'annualità 2022, viene riallocato sul pertinente conto di bilancio;
    - dal 01/01/2023 al 31/12/2023, € 555.922,89 compresa IVA 22% (Imponibile € 455.674,50, IVA 22%, € 100.248,39), esercizio 2023;
    - dal 01/01/2024 al 31/12/2024, € 555.922,89 compresa IVA 22% (Imponibile € 455.674,50, IVA 22%, € 100.248,39), esercizio 2024;
    - dal 01/01/2025 al 31/12/2025, € 555.922,89 compresa IVA 22% (Imponibile € 455.674,50, IVA 22%, € 100.248,39), esercizio 2025;
    - dal 01/01/2026 al 31/10/2026, € 463.269,07 compresa IVA 22% (Imponibile € 379.728,75 IVA 22%, € 83.540,33), esercizio 2026;
  - **€ 7.349.280,00** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 6.024.000,00, I.V.A 22% € 1.325.280,00), conto di bilancio A.C.13.03.010.020.010 "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" UA.S.001.DUF.AGE.MIM, codice Cofog MP.M4. P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato:
    - dal 01/11/2022 al 31/12/2022, € 475.600,00 compresa IVA 22% (Imponibile € 389.836,07 IVA 22%, € 85.763,93), esercizio 2022 – **impegno S. 26559/2022**;
    - dal 01/01/2023 al 31/12/2023, € 2.162.930,53 compresa IVA 22% (Imponibile € 1.772.893,87, IVA 22%, € 390.036,65), esercizio 2023;





- dal 01/01/2024 al 31/12/2024, € 2.162.930,53 compresa IVA 22% (Imponibile € 1.772.893,87, IVA 22%, € 390.036,65), esercizio 2024;
- dal 01/01/2025 al 31/12/2025, € 2.162.930,53 compresa IVA 22% (Imponibile € 1.772.893,87, IVA 22%, € 390.036,65), esercizio 2025;
- dal 01/01/2026 al 31/10/2026, € 384.888,41 compresa IVA 22% (Imponibile € 315.482,30 IVA 22%, € 69.406,11) esercizio 2026;
- **€ 10.146,60** per i costi presunti di pubblicazione bando e avvisi, che gravano sul conto di bilancio A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione" ti UA.S.001.DUF.AGE.AMS codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2022 quota residua della scrittura anticipata di riporto n. 24993/2022 (ex S. 158806/2021), assunta con la citata Disposizione della Direttrice *ad interim* dell'Area Gestione Edilizia n. 4561/2021 per un importo iniziale di € 12.200,00, di cui € 2.053,40 già utilizzati per la pubblicazione del Bando di gara;
- **€ 800,00** quale contributo ANAC sul conto di bilancio A.C.20.05.010.010 "Altri oneri straordinari" UA.S.001.DUF.AGE.AMS, progetto UTILIZZO\_UTILE\_2020, delibera n.158 del 27/05/2021, Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato della scrittura anticipata di riporto n. 24995/22 (ex S. 158812/2021), il cui versamento è stato effettuato in data 01/03/2022;
- **€ 140.780,00** previsti dalla citata Disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 787/2022 relativo all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano copertura per le seguenti annualità, come di seguito:

**Annualità 2022** (per l'attività di RUP - Programmazione della Spesa – fase di "indizione gara" e "aggiudicazione") per totali € 69.401,95 di cui:

- assunti con la DDA n. 787/2022 per **€ 4.417,80** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE – impegno **S. 26586/22** Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per **€ 18.432,43** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE – impegno **S. 26588/22** Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per **€ 5.712,56** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE – impegno **V.B. 29623/22** Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, esercizio 2022;
- da assumere per **€ 5.330,96** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, per **€ 27.340,37** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, e per **€ 8.167,83** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE Prog.





282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ,  
nessun O.O. associato, esercizio in corso;

**Annualità 2023** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare  
all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog.  
282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, esercizio 2023;

**Annualità 2024:** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare  
all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog.  
282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, esercizio 2024;

**Annualità 2025:** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare  
all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog.  
282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, esercizio 2025;

**Annualità 2026:** per € 2.832,41 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, per € 11.443,20 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su lavori"  
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, € 3.568,90 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100  
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare  
all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE - Prog.  
282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun  
O.O. associato, esercizio 2026.

La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG,  
allegato parte integrante al presente provvedimento.

**La Direttrice di Area**

**Dr.ssa Monica Facchiano**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.*

*82/2005 e ss.mm.ii.*

MONICA  
FACCHIANO  
27.10.2022  
13:19:22  
GMT+01:00



Firmato digitalmente da

**Francesca  
Cosi**

CN = Francesca  
Cosi  
C = IT





***Verifica disponibilità impegno di spesa***

CONTO A.C.11.02.010.010 Importo € : 10.146,60

IMPEGNO : S. 24993/22 Data : 28/10/2022

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio

***Verifica disponibilità impegno di spesa***

CONTO A.C.20.05.010.010 Importo € : 800,00

IMPEGNO : S. 24995/22 Data : 28/10/2022

PROGETTO : UTILIZZO\_UTILE\_2020

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio

***Verifica disponibilità impegno di spesa***

CONTO A.C.16.01.040.080 Importo € : 4.417,80

IMPEGNO : S. 26586/22 Data : 28/10/2022

PROGETTO : 282164\_C\_MER\_AED

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio



***Verifica disponibilità impegno di spesa***

**CONTO A.C.16.01.040.090** **Importo € : 18.432,43**

**IMPEGNO : S. 26588/22** **Data : 28/10/2022**

**PROGETTO : 282164\_C\_MER\_AED**

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio

***Verifica disponibilità impegno di spesa***

**CONTO A.C.16.01.040.100** **Importo € : 5.712,56**

**IMPEGNO : V.B. 29623/22** **Data : 28/10/2022**

**PROGETTO : 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO**

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio

**CONTO A.C.16.01.040.080** **Importo € : 5.330,96**

**IMPEGNO : S. 140808/22** **Data : 28/10/2022**

**PROGETTO : 282164\_C\_MER\_AED**

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio



**CONTO A.C.16.01.040.090** **Importo € : 27.340,37**

**IMPEGNO : S. 140811/22** **Data : 28/10/2022**

**PROGETTO : 282164\_C\_MER\_AED**

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio

**CONTO A.C.16.01.040.100** **Importo € : 8.167,83**

**IMPEGNO : V.B. 45322/22** **Data : 28/10/2022**

**PROGETTO : 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO**

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio

**SI CERTIFICA CHE SONO STATI ASSUNTI/VERIFICATI GLI IMPEGNI DI CUI IN PREMESSA**

Firmato digitalmente da

**PATRIZIA BONCAGNI**

**CN = PATRIZIA  
BONCAGNI  
C = IT**

Sapienza Università di Roma

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria

Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio

Responsabile del procedimento: Rag. Patrizia Boncagni

e-mail: patrizia.boncagni@uniroma1.it