



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.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 54, 60 e 95;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28/01/2020;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396 del 17/12/2019 di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2020;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2021;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021 - 2023;
- VISTA** la Disposizione della Direttrice Generale n. 102 del 14/01/2021, con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 2021;
- VISTO** il Regolamento incentivo funzioni tecniche, emanato con Decreto Rettorale n. 3407 del 07/11/2019 e modificato con Decreto Rettorale n. 1697 del 2/07/2020;
- VISTA** la Disposizione del Direttore dell’Area gestione edilizia n. 2121/2020 del 17/04/2020, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l’individuazione di un operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT della Città Universitaria e delle sedi esterne di proprietà ed in uso alla Sapienza, per la durata di quattro anni, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più

ad

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

CF 80209930587 PI 02133771002

www.uniroma1.it



vantaggiosa, per un valore complessivo di € 5.520.000,00 + IVA, di cui € 160.000,00 + IVA per oneri per la sicurezza;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 24/02/2021, da cui risulta che il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore della società BURLANDI FRANCO S.R.L. con un punteggio totale di 100 ed un ribasso del 33,333%;

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 95 co. 10 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm., ha verificato, nell'ambito della procedura di verifica dell'offerta anomala, la congruità dei costi della manodopera indicati in offerta dal suddetto operatore economico;

PRESO ATTO che il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato al singolo servizio o lavoro specifico nell'ambito dell'Accordo quadro, consentendo un maggior numero di prestazioni, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di € 5.520.000,00 oltre I.V.A. 22%;

CONSIDERATO che è in corso, a cura dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. E ii., la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale relativamente al suddetto operatore economico proposto per l'aggiudicazione, nonché dei requisiti di idoneità, economico-finanziari e tecnico-professionali;

VISTO il quadro economico redatto dal RUP di seguito specificato pari a complessivi € 6.836.280,00 compresa I.V.A. al 22%:

A	IMPORTO DEL SERVIZIO		
A.1	Servizio di manutenzione sugli impianti elettrici in cabina elettrica MT/BT	€	1.560.000,00
A.2	Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici afferenti alle cabine elettriche di trasformazione MT/BT	€	3.800.000,00
A.3	Importo sicurezza sul servizio non soggetto a ribasso	€	40.000,00
A.4	Importo sicurezza sui lavori non soggetto a ribasso	€	120.000,00
	Somma A	€	5.520.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese per pubblicità	€	10.000,00
	Somma B	€	10.000,00
C.1	Accantonamento di cui all'art.113 D.Lgs. n. 50/16 pari al 1,9% su A.2+A.4	€	74.480,00
C.2	Accantonamento art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 pari al 1,6 % di A.1+A.3		14.400,00
	Somma C	€	88.880,00
D	IVA, ALTRE IMPOSTE E ONERI DI LEGGE		
D.1	Contributo ANAC (L. 266/2005 art. 1)	€	800,00
D.2	I.V.A. 22% su A.1+A.3	€	352.000,00
D.3	I.V.A. 22% su A.2+A.4	€	862.400,00
D.4	I.V.A. 22% su B.1	€	2.200,00
	Somma D	€	1.217.400,00
	Importo totale A+B+C+D	€	6.836.280,00

DATO ATTO che l'Accordo Quadro in parola è inserito con codice CUI n. S80209930587202000014 nel "Piano biennale dei Beni e Servizi 2020-



2021" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 25/02/2020;

VISTA la mail del 24/02/2021, con la quale il Direttore dell'Area gestione edilizia ha comunicato l'assenso ad utilizzare i sottoriportati conti di pertinenza della propria Area;

ACCERTATA la disponibilità economica sul Bilancio unico;

DATO ATTO che qualora, nell'ambito dell'Accordo quadro vengano stipulati contratti riferiti ad opere di cui al "Contratto di prestito" sottoscritto in data 21/12/2016 con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), gli stessi saranno rendicontati ai sensi dell'art. 1.04B (c) del contratto;

DISPONE

1. l'approvazione della proposta di aggiudicazione e, pertanto, l'aggiudicazione alla società **BURLANDI FRANCO S.R.L.**, con sede legale in Roma via di Passo Lombardo, n. 259, C.F. e P.IVA 04571101007, della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT della Città Universitaria e delle sedi esterne di proprietà ed in uso alla Sapienza, per la durata di quattro anni, per un valore complessivo massimo di Euro 6.734.400,00 compresa I.V.A. 22%, di cui Euro 5.520.000,00 quale imponibile ed Euro 1.214.400,00 per I.V.A. 22%. C.I.G. 827714869B - C.U.I. S80209930587202000014;
2. che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
3. l'approvazione del quadro economico post gara, riportato in premessa;
4. di far gravare la relativa spesa complessiva di **€ 6.836.280,00** compresi oneri di legge sui seguenti conti di bilancio:
 - **€ 1.952.000,00** compresa IVA 22% (imponibile € 1.600.000,00 – IVA 22% € 352.000,00) 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.M2.P4.09.6 "Servizi ausiliari dell'istruzione" nessun O.O. associato, ripartito sugli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025:
 - **€ 406.666,63** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 333.333,30 ed I.V.A. 22% € 73.333,33 per l'anno 2021, dal 1/03/2021 al 31/12/2021;
 - **€ 488.000,00** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 400.000,00 ed I.V.A. 22% € 88.000,00 per l'anno 2022;
 - **€ 488.000,00** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 400.000,00 ed I.V.A. 22% € 88.000,00 per l'anno 2023;
 - **€ 488.000,00** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 400.000,00 ed I.V.A. 22% € 88.000,00 per l'anno 2024;
 - **€ 81.333,37** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 66.666,70 ed I.V.A. 22% € 14.666,67 per l'anno 2025, dal 1/01/2025 al 29/02/2025
 - **€ 4.782.400,00** compresa IVA 22% (imponibile € 3.920.000,00 – IVA 22% € 862.400,00) sul conto di bilancio A.C. 13.03.010.020.010 "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" UA.S.001.DUF.AGE.MIM codice cofog MP.M2.P4.09.6 "Servizi ausiliari dell'istruzione" nessun O.O. associato, ripartito sugli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 come di seguito:



- **€ 996.333,37** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 816.666,70 ed I.V.A. 22% € 179.666,67 per l'anno 2021, dal 1/03/2021 al 31/12/2021;
 - **€ 1.195.600,00** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 980.000,00 ed I.V.A. 22% € 215.600,00 per l'anno 2022;
 - **€ 1.195.600,00** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 980.000,00 ed I.V.A. 22% € 215.600,00 per l'anno 2023;
 - **€ 1.195.600,00** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 980.000,00 ed I.V.A. 22% € 215.600,00 per l'anno 2024;
 - **€ 199.266,63** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 163.333,30 ed I.V.A. 22% € 35.933,33 per l'anno 2025, dal 1/01/2025 al 29/02/2025;
- **€ 12.200,00** compresa IVA 22% (imponibile € 10.000,00 IVA 22% € 2.200,00) per le spese presunte di pubblicazione Bandi e avvisi, di cui alle voci B.1 e D.4 del quadro economico citato in premessa, di cui disponibili **€ 8.676,50** trovano copertura sul conto di bilancio A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione" UA.S.001.DUF.AGE.AMS, Impegno S. 54108/2020 assunto con la DDA n. 2121/2020 di indizione gara, ora S. 24181/2021 codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2021, ed **€ 3.523,50** già utilizzati per la pubblicazione del Bando di gara con DDA n. 2837/2020 del 12/06/2020);
 - **€ 88.880,00**, relativi all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano copertura sull'esercizio 2021, come di seguito:
 - **€ 59.584,00** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 sui lavori" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – esercizio 2021;
 - **€ 11.520,00** 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 – esercizio 2021;
 - **€ 17.776,00** 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 da accantonare sul Progetto 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – esercizio 2021.
1. L'importo di € 800,00 quale contributo a favore dell'ANAC, di cui alla voce D.1. del quadro economico, è stato versato alla medesima Autorità (impegno Pre-generico 78/2020 assunto con la citata DDA n. 2121/2020).

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.

Disposizione n. 931/2021
Prot. n. 0017102 del 04/03/2021
Classif. X/4