UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Determina a contrarre per la *"Fornitura di n. 634 kit sportivi per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2025/2026".*

Richiesta Preventivi sulla piattaforma Traspare cod. RP-00237 con scadenza alle ore 13:00 del 30/07/2026
Affidamento Diretto sulla piattaforma Traspare cod. GA-00351 del 30/07/2026

CIG: BC94F5F70C

IL DIRIGENTE CONTABILITÀ, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 ed in particolare, il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTI i Principi Generali del D.Lgs 36/2023, in particolare gli art. 1, 2, 3, 5 e 7, volti a tutelare l'autonomia discrezionale della Stazione Appaltante;

VISTI:

- L'art. 1 della Legge 296/2006 comma 450 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario.
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- L'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione".
- Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con Delibera n. 14 del Consiglio d'Amministrazione, rep. n. 103/2025, nella seduta del 30/01/2025;
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2026;
- Il D.P.R. 207/2010 per i soli articoli rimasti in vigore.

VISTA la richiesta prot. 0000273 del 20/01/2026 per la "*Fornitura di n. 634 kit sportivi per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2025/2026",* presentata dalla Responsabile Segreteria del Direttore Generale e dell'Ufficio Comunicazione e Cerimoniale, sig.ra Francesca Caponi;

VISTE:

- la nota prot. n. 000816 del 10/02/2016;
- la nota prot. n. 0000272 del 20/01/2026;

VALUTATA la necessità di mantenere l'omogeneità delle specifiche tecniche e degli standard di qualità dei kit sportivi forniti annualmente agli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive;

VISTA la nota protocollo n. 0004091 del 16/07/2026, a firma del VP Country Lead Italy della ditta ADIDAS ITALY spa, con cui si comunica e conferma che, per il triennio 2026/2028, la gestione degli ordini sarà curata dal fornitore SER COM srl, P.I e C.F. 03188230969, per garantire la massima efficienza operativa nella gestione della "*Fornitura di n. 634 kit sportivi per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2025/2026"*, a condizioni favorevoli rispetto ai prezzi di mercato;

AVVISATA l'opportunità di attivare le procedure necessarie a garantire la fornitura del suddetto servizio ai sensi dell' art. 108, comma 3, del D.Lgs 36/2023;

VISTA la Disposizione Dirigenziale, rep. 16/2026 del 21/01/2026, con la quale si nomina Responsabile Unico del Progetto, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, il Sig. Roberto D'Angelo;

VISTO l'esito della Richiesta di Preventivo codice RP-00237 del 27/07/2026, per tramite della piattaforma di *e-procurement* denominata "Traspare" in uso dall'Ateneo, al fornitore SER COM srl, P.I e C.F. 03188230969;

VALUTATO che alla scadenza della Richiesta di Preventivo codice RP-00237 del 27/07/2026, ha fatto seguito l'offerta da parte del fornitore SER COM srl, P.I e C.F. 03188230969, con sede in Via Lorenzo Braibanti n. 15 – 29122 Piacenza (PC), per un importo totale pari ad €. 45.679,70 + IVA ai sensi di legge;

CONSIDERATO che l'importo rientra nella tipologia prevista dall'art. 50, comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che dal DURC emerge la regolarità contributiva della predetta impresa;

ACQUISITA la dichiarazione della stessa impresa, nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;

ACQUISITA l'autocertificazione della ditta sul possesso dei requisiti generali ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

ACCERTATA la disponibilità sul conto CB0909010103 – CDR1.AreaStudenti2026 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2026;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico SER COM srl, P.I e C.F. 03188230969, con sede in Via Lorenzo Braibanti n. 15 – 29122 Piacenza (PC), per la "*Fornitura di n. 634 kit sportivi per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2025/2026*" per un importo pari a €. 45.679,70 + IVA, per i motivi indicati in premessa tramite *Affidamento Diretto sulla piattaforma Traspare cod. GA-00351 del 30/07/2026;*

2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di competenza per l'anno 2026 sul conto CB0909010103 – CDR1.AreaStudenti2026 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2026;

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Roma, 03 agosto 2026

Il DIRIGENTE
d.ssa Daniela FRUCI