



Il Direttore Generale

Dott.ssa Teresa ROMEI

Il Dirigente

Direzione Gestioni Operative

Dott. Matteo DI TRANI

Area Affari tecnici e negoziali

Dott. Giovanni BOVE

Servizio Gare e assicurazioni

Dott.ssa Filomena PERNA

Oggetto: Affidamento diretto, su www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 36/2023, del servizio di emissione biglietti di viaggio per 26 passeggeri e di alloggio e vitto per 28 partecipanti al viaggio a Lisbona organizzato nell'ambito del Programma Erasmus + Blended Intensive Programme in Team Based Learning. (S88_2024).

CIG B213C52B60

Determina di aggiudicazione

IL DIRIGENTE

VISTI

l'art. 20, co. 2, lettera c) dello Statuto dell'Università di Foggia che attribuisce al Direttore Generale i poteri di spesa di propria competenza da esercitarsi secondo la normativa vigente; il Decreto del Direttore Generale prot. n. 11688-I/9 del 27.02.2024 rep. 91/2024, in particolare l'art. 2, in forza del quale, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 165/2001, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti, di rispettiva competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e l'art. 4, in base al quale, nelle more dell'aggiornamento dell'art. 55 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e fermi restando gli autonomi poteri di spesa di cui all'art. 2, la sottoscrizione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è delegata al Dirigente responsabile della Direzione Gestioni Operative;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare:

- l'art. 50, comma 1, lettera a) e lettera b) che disciplina gli affidamenti diretti per gli appalti di importo pari o inferiore ad € 140.000,00 per i servizi e le forniture;
- l'allegato II.1 al d.lgs. n. 36/2023 "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- l'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023 in base al quale, per gli affidamenti diretti, l'atto di avvio della procedura individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere



generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- PREMESSO** che l'Università di Foggia, nell'ambito del programma Erasmus plus - Blended Intensive Programme ha organizzato un corso di formazione per i propri dipendenti in Team Based Learning, corso che si svolgerà presso la Universidade Nova di Lisbona dal 1° al 5 luglio 2024 e a cui parteciperanno 28 dipendenti dell'Amministrazione;
- CONSIDERATE** in particolare, la richiesta della Responsabile dell'Unità Erasmus, Dott.ssa Maria Ciavarella, prot. n. 32090 – III/13 del 12.06.2024, con cui si richiede l'emissione di un buono d'ordine a favore dell'Operatore economico Gefra S.A.S. di Daniele Gennaro & C, P. IVA 03470520713, per l'acquisto dei biglietti aerei e del servizio di vitto e alloggio presso una struttura alberghiera in Portogallo;
- CONSIDERATO** che l'azienda suindicata ha inviato per e-mail in data 11.06.2024 ai dott.ri Maria Ciavarella e Giulio Esposito un preventivo di importo complessivo pari a **49.472,00** euro, oltre IVA, se dovuta ai sensi dell'art. 74 – ter del D.P.R. 633/72, somma da impiegare secondo le modalità di seguito indicate:
31.119,00, oltre IVA come per legge, per l'acquisto dei biglietti aerei per la tratta Roma – Lisbona (con andata il 1° luglio 2024, partenza h. 13,40 e arrivo 15,50; ritorno, Lisbona – Roma, il 5.07.2024, partenza h. 13,40 e arrivo 15,50, per 26 passeggeri; il servizio di vitto e alloggio per 28 persone, presso l'Hotel Fenix Urban, cat. 4, di cui 27 DUS, con trattamento mezza pensione, tassa di soggiorno inclusa, al costo di **18.353,00** euro, oltre IVA, se dovuta.
- CONSIDERATO** l'importo di spesa, superiore a 5.000 euro, si è svolta una TD n. 4436876 con l'OE Gefra sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it;
- CONSIDERATO** che non sono attive né convenzioni, né Accordi quadro in materia su InnovaPuglia o su Consip;
- ESAMINATA** l'offerta formulata dall'OE suindicato, per un importo complessivo pari a **49.472,00** euro, oltre IVA, se dovuta, da intendersi qui integralmente richiamata, sebbene non allegata;
- VERIFICATE** le caratteristiche del servizio offerto che risultano rispondenti alle specifiche esigenze dell'amministrazione e la congruità del prezzo offerto rispetto al mercato di riferimento;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva pari a **49.472,00** euro, oltre IVA se dovuta, per l'affidamento in oggetto, graverà sui fondi del progetto ERASMUS_STUDIO_2022_2023, vincolo n. 1261/2024;
- RAVVISATA** la necessità di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'allegato I.2 al Codice;
- RITENUTO** pertanto, di nominare RUP della procedura la dott.ssa Filomena Perna, responsabile del Servizio gare e assicurazioni, e Direttore dell'esecuzione del contratto, come da indicazioni ricevute per e-mail il 5.06.2024, dal dott. Giulio Esposito, il dott. Esposito stesso, responsabile del Servizio relazioni internazionali - Erasmus, non essendovi per entrambi cause di incompatibilità, come da relative dichiarazioni sostitutive;



ACQUISITE	le dichiarazioni dell'Operatore economico, relative al possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
RICHIESTO	il FVOE dell'OE via PEC all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 36/2023, dal momento che non è stato possibile scaricare da ANAC FVOE 2.0, in quanto nella registrazione dell'azienda sulla piattaforma l'operatore economico ha commesso un errore materiale nel riportare il numero di partita IVA;
RICHIESTE	pertanto le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 agli Enti preposti;
VISTA	la richiesta formulata dalla dott.ssa Ciavarella, in data 12 giugno 2024, con cui si sottolinea che il servizio in parola ricade nell'ambito del progetto "ERASMUS_STUDIO_2022_2023", finanziato con Fondi dell'Unione europea, la cui scadenza, ai fini della rendicontazione è stabilita per il 31 luglio 2024;
RAVVISATA	pertanto l'urgenza di procedere all'aggiudicazione, nelle more delle verifiche riguardanti il possesso dei requisiti ex art. 94 D. Lgs. 36/2023 e della ricezione del FVOE da parte dell'ANAC;
CONSIDERATO	inoltre, che l'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 prevede la possibilità di dare esecuzione al contratto prima della stipula e che l'esecuzione d'urgenza è possibile nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti dell'Unione europea qual è il caso di specie;
RAVVISATA	ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, l'opportunità di non chiedere la garanzia definitiva, per la comprovata affidabilità dell'Operatore economico e l'importo non particolarmente oneroso della fornitura;
ACCERTATA	la copertura finanziaria a valere sui fondi del 'progetto ERASMUS_STUDIO_2022_2023, vincolo n. 1261/2024';

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate;
- di affidare all'operatore economico GEFRA S.A.S. di Daniele Gennaro & C., P.IVA 03470520713, avente sede in corso Roma, 178 – 71121 – Foggia (FG), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il servizio di organizzazione del viaggio a Lisbona, dal 1° al 5 luglio 2024, per la partecipazione dei dipendenti dell'Amministrazione al corso di formazione Erasmus plus Blended Intensive Programme in Team Based Learning, per un importo complessivo pari a **49.472,00** euro, oltre IVA, se dovuta, di cui:
 - **31.119,00**, oltre IVA, se dovuta, per l'acquisto dei biglietti aerei per la tratta Roma – Lisbona (con andata il 1° luglio 2024, partenza h. 13,40 e arrivo 15,50; ritorno, Lisbona – Roma, il 5.07.2024, partenza h. 13,40 e arrivo 15,50, per 26 passeggeri;



- il servizio di vitto e alloggio per 28 persone, presso l'Hotel Fenix Urban, cat. 4, di cui 27 DUS, con trattamento mezza pensione, tassa di soggiorno inclusa, al costo di **18.353,00** euro, oltre IVA se dovuta per un importo complessivo pari a **49.472,00** euro, oltre IVA se dovuta;
- di nominare la dott.ssa Filomena Perna in qualità di Responsabile Unico di Progetto;
- di nominare il dott. Giulio Esposito in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto;
- che la relativa spesa complessiva, pari ad **€ 49.472,00**, oltre IVA, se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/72, per l'affidamento in oggetto, graverà sui fondi del 'progetto ERASMUS_STUDIO_2022_2023 vincolo n. 1261/2024'.

Il Dirigente
Dott. Matteo Di Trani