



Università  
degli Studi di  
Messina

## Università degli Studi di Messina

### Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Autorizzazione procedura di affidamento del servizio di biglietteria aerea e pernottamento per le esigenze dell'Unità Operativa Programmi di Mobilità Extra-UE.**

**Premesso:**

- che il Progetto Erasmus+ KA171, Convenzione n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000077971 prevede mobilità studenti e staff da e verso Istituti di Istruzione Superiore localizzati in Paesi Extra-UE;
- che nell'ambito della Convenzione sopra citata, sono stati inseriti Paesi particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico e geograficamente distanti come Cuba, Etiopia, Sudafrica e Palestina, i cui referenti hanno espresso la difficoltà, se non l'impossibilità, per i partecipanti di anticipare i costi connessi alla mobilità (acquisto del biglietto aereo e pernottamento);
- che con nota prot. n. 81923 del 15/06/2023 il Dipartimento Amministrativo Ricerca ha chiesto l'affidamento di servizio di biglietteria aerea e pernottamento per le esigenze dell'Unità Operativa Programmi di Mobilità Extra-UE per l'importo stimato di € 93.234,50 iva inclusa, da utilizzare a consumo, nel periodo 01 luglio 2023-31 gennaio 2025, nel rispetto della data di scadenza della Convenzione, prevista per il 31 luglio 2025;
- che il predetto D. A. Ricerca ha stimato per il servizio di cui trattasi un costo complessivo di € 93.234,50, iva inclusa da ripartire come segue:
  - € 66.434,50 iva inclusa per i biglietti aerei;
  - € 26.800,00 iva inclusa per pernottamento per lo staff;
- che, per il perseguimento degli obiettivi illustrati dal D. A. Ricerca con la nota di accompagnamento al prot. n. 81923/2023, risulta opportuno avviare una procedura per l'affidamento diretto del servizio secondo le disposizioni vigenti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 in vigore dal 1° luglio 2023);
- che per le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 risulta necessario procedere all'individuazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP);
- che l'operatore economico con cui avviare la suddetta trattativa diretta verrà individuato tra gli operatori iscritti all'Albo Fornitori dell'Ateneo nel rispetto del principio di rotazione;
- che il servizio di cui trattasi è negoziabile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Bando "Servizi" all'interno della Categoria Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi;

**Viste:**

- le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) in vigore dal 1° luglio 2023;

**Considerato:**

- che non risultano attive Convenzioni Consip attive relative alla categoria merceologica di riferimento;
- che il servizio in parola è comunque reperibile nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, per quanto indicato ai punti precedenti, sussistono i requisiti per ricorrere all'avvio di una trattativa diretta tramite la richiamata piattaforma.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di nominare la dott.ssa Francesca Scribano nella qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

- di autorizzare il D. A. Attività Negoziale ad avviare una trattativa diretta su M.E.P.A., ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con un operatore economico individuato tra quelli iscritti all'Albo dei Fornitori dell'Ateneo, per l'affidamento del servizio di servizio di biglietteria aerea e pernottamento per le esigenze dell'Unità Operativa Programmi di Mobilità Extra-UE per l'importo stimato di € 93.234,50 iva inclusa, da utilizzare a consumo, nel periodo 01 luglio 2023-31 gennaio 2025;

- di autorizzare il D. A. Bilancio e Finanze a far gravare la somma complessiva di € 93.234,50 iva inclusa, da utilizzare a consumo, nel periodo 01 luglio 2023-31 gennaio 2025 sul Progetto ERASMUS\_KA171\_2022 come di seguito ripartita

- sul CA. 04.46.03.05 € 17.726,50 per biglietti aerei staff e € 26.800,00 pernottamento staff
- sul CA. 04.46.07.01.02 €48.708,00 per biglietti aerei studenti.

**D.A. Attività Negoziale**  
**Il Dirigente**  
**Avv. Simona Corvaja**  
*Documento firmato digitalmente*

**Allegati:**

1. Nota prot. n. 81923 del 15/06/2023 con relativa nota di accompagnamento.

**Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria**

Il sottoscritto, Responsabile del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

**D.A. Bilancio e Finanze**

**Il Dirigente**

***Dott. Salvatore Sidoti***

*Documento firmato digitalmente*