

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di articoli istituzionali e la concessione del servizio di merchandising per gli articoli commerciali a supporto delle iniziative di comunicazione, promozione istituzionale e culturale, per la durata di 36 mesi. Indizione.

N. o.d.g.: 14/05	Rep. n. 204/2024	Prot. n. 59608	UOR: SETTORE ACQUISTI GARE CONTRATTI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Edoardo Alesse	X			
Antonio Mecozzi	X			
Fabrizio Rossi	X			
Alessia Sammarra	X			
Paolo Aielli				X
in attesa di nomina				
Caterina Esposito	X			
Raffaele Iovenitti	X			
Sara Ornella Iarussi	X			
Ludovica Torelli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che è in intenzione di questo Ateneo consolidare l'identità visiva all'interno e all'esterno della comunità universitaria e promuovere e rafforzare l'immagine dell'Università degli Studi dell'Aquila, nell'ottica di una maggiore diffusione dei valori identitari e del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini, nonché di tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività della comunità universitaria e che in tale ottica gli uffici dell'amministrazione centrale e le diverse strutture dipartimentali hanno rappresentato, altresì, l'esigenza di disporre di prodotti di merchandising;

ACCERTATO attraverso gli uffici competenti che al fine di perseguire l'obiettivo sopra richiamato si rende necessario procedere con un appalto misto mediante la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di articoli istituzionali e la concessione del servizio di merchandising per gli articoli commerciali a supporto delle iniziative di comunicazione, promozione istituzionale e culturale, per la durata di 36 mesi, con possibilità di proroga semestrale ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'appalto sarà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto (accordo quadro) mediante applicazione della disciplina prevista per gli appalti sopra soglia comunitaria anche per la concessione del marchio al fine di garantire la più ampia pubblicità e partecipazione;

VISTO il capitolato speciale di appalto redatto dal proposto Responsabile Unico del Progetto, ed in particolare esaminato il quadro economico complessivo dell'appalto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO			
	Voci	Importo triennio 2024/2026	Opzione di proroga ex art. 120, c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

A.1	Importo accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di articoli istituzionali con il marchio UnivAQ per la durata di mesi 36	374.700,00	62.450,00
A.2	Concessione servizio di merchandising per gli articoli commerciali	75.000,00	12.500,00
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00
A=(A.1+A.2+A.3)	TOTALE A.1 + A.2	449.700,00	74.950,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Iva 22% su A.1	82.434,00	13.739,00
B.3	Incentivo tecnico art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 Max (2% di A)	8.994,00	1.499,00
B=(B.1+B.2)	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	91.428,00	15.238,00
C	Contributo ANAC	250,00	
D=A+B+C	VALORE TOTALE APPALTO	541.378,00	90.188,00
E	TOTALE GENERALE	631.566,00	

PRESO ATTO che a fronte della concessione del marchio l'aggiudicatario si impegna allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- la predisposizione della Piattaforma e-commerce da collegare al sito istituzionale di Ateneo per la vendita dei prodotti personalizzati;
- la gestione dell'e-commerce (acquisizione ordine, vendita, spedizione, consegna in un punto di ritiro, servizio di assistenza clienti);
- la progettazione e la produzione di linee di prodotti personalizzati;
- la vendita diretta in occasione di eventi organizzati dall'Ateneo o altri ritenuti rilevanti dall'Ateneo e che potranno essere indicati nel corso dell'esecuzione del contratto;
- l'allestimento e la manutenzione dei materiali esposti nelle vetrine messe a disposizione dell'Ateneo e dislocate negli edifici universitari;
- la predisposizione di uno stand brandizzato dedicato alla vendita dei prodotti in occasione di eventi;
- la promozione del servizio attraverso campagne di comunicazione integrata condivise con l'Ateneo.
- al pagamento annuale all'Università (rispetto alla stipula del contratto/esecuzione anticipata del servizio) nel caso in cui le vendite superino € 25.000,00 annui di royalty pari al 5% del fatturato lordo.

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, si avvarrà del supporto dei dipendenti della stazione appaltante, in particolare del personale del Settore Acquisti, Gare, Contratti;

DATO ATTO che l'acquisizione in oggetto risulta inserita nel programma triennale degli acquisti di servizi e forniture 2024/2026 di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, CUI: F01021630668202400011;

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip e/o accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A aventi ad oggetto i beni di cui trattasi;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

CONSIDERATO che per tale tipologia di acquisto di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è necessario il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 (offerta tecnica 80 punti, offerta economica 20 punti);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 41, comma13, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante al fine di determinare l'importo posto a base di gara ha individuato i costi della manodopera sulla base della tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari € 30.000,00 che sono stati calcolati in base al CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione – codice alfanumerico unico CCNL commercio G011, sulla base delle stime effettuate dalla stazione appaltante sull'impegno orario necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste e riferite al rapporto concessorio;

PRECISATO inoltre che requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale necessari ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti:

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) REQUISITI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 100 DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I.

- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:** Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad € 300.000,00 IVA esclusa;
- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:**
 - Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe (gadget) per un importo complessivo non inferiore a € 250.000,00;
 - Esecuzione di prestazioni analoghe (costruzione e gestione operativa di e-commerce) e specificamente di almeno un servizio di e-commerce analogo a quello oggetto dell'appalto, presso strutture pubbliche o private negli ultimi tre anni.

Preso atto che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

Criteri di Valutazione	Punteggio massimo	Descrizione	Punteggi Discrezionali (D)	Punteggi Tabellari (T)	
A. PIANO DI GESTIONE DELL'E-COMMERCE	30	A.1 Numero delle foto pubblicate per prodotto <i>N.B. numero minimo previsto nell'art. 22 del capitolato speciale di appalto = 2 Max. 5 punti</i>		5	Numero foto pubblicate ≥ 5
				2	2 < Numero foto pubblicate ≤ 5
				0	Numero foto pubblicate = 2
		A.2 Caratteristiche delle foto pubblicate per prodotto - Possibilità di		2	SI
				0	NO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

		<u>ingrandimento</u> <u>Max. 2 punti</u>			
		A.3 Inserimento informazioni aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nell'art. 22 del capitolato speciale di appalto (descrizione testuale dell'articolo) Presenza di contenuti dedicati a gestione dei prodotti (es: consigli di manutenzione). L'o.e. deve descrivere le informazioni aggiuntive che intende fornire per ogni prodotto. <u>Max 5 punti</u>	La Commissione Giudicatrice valuterà l'offerta esprimendo un giudizio, con relativo punteggio parziale, come da tabella sottostante:		
			Ottimo	1,0	
			Buono	0,8	
			Discreto	0,6	
			Sufficiente	0,4	
			Mediocre	0,2	
			Insufficiente	0,0	
		A. 4 Assistenza clienti <u>Max. 3 punti</u>			
				3	Attivazione servizio di mail automatizzate per informazioni su spedizione e assistenza
				2	Inserimento di chatbot e sezione FAQ per assistenza
				1	Mail di contatto per informazioni
		A.5 Tempi di spedizione del prodotto. <u>Max. 5 punti</u>		5	Entro 1 giorno lavorativo
				1	Entro 2 giorni lavorativi
		A.6 Tempi di attivazione del servizio dalla stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata del servizio di merchindising		10	Attivazione servizio ≤ 20
				6	21 < Attivazione servizio ≤ 29
				0	Attivazione servizio = 30 giorni

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

		<p>N.B. Termine entro il quale deve essere attivato il servizio come previsto dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto = 30 giorni</p> <p>Max. 10 punti</p>													
B. QUALITA' DEI PRODOTTI	10	<p>B.1 Personalizzazione attraverso l'apposizione del logo UnivAQ delle confezioni previste per i seguenti prodotti: tazze, borracce, oggetti a parete (oggetto a parete su pietra, quadro rosone in argento), piatto in ceramica di Castelli, Foulard, Cravatta e segnalibro in argento.</p> <p><u>L'o.e dovrà trasmettere, entro i termini indicati nell'art. 15 del Disciplinare di gara, la campionatura delle confezioni dei seguenti prodotti:</u></p> <p>- tazza; - segnalibro in argento.</p>	<p>La Commissione Giudicatrice valuterà l'offerta esprimendo un giudizio, con relativo punteggio parziale, come da tabella sottostante:</p> <table><tr><td>Ottimo</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Buono</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Discreto</td><td>0,6</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Mediocre</td><td>0,2</td></tr></table> <p>Insufficiente 0,0</p>	Ottimo	1,0	Buono	0,8	Discreto	0,6	Sufficiente	0,4	Mediocre	0,2		
Ottimo	1,0														
Buono	0,8														
Discreto	0,6														
Sufficiente	0,4														
Mediocre	0,2														
C. PIANO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE VETRINE E DELLO STAND	25	<p>C.1 Progetto grafico dello stand: l'operatore economico deve presentare un rendering in cui mostra l'allestimento proposto</p> <p>Max. 15 punti</p>	<p><u>Sviluppare il progetto grafico dello stand rispettando i colori e le proporzioni del marchio individuati nel Manuale di immagine coordinata.</u> La Commissione Giudicatrice valuterà l'offerta esprimendo un giudizio, con relativo punteggio parziale.</p>												

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

			come da tabella sottostante:		
			Ottimo		
			Buono		
			Discreto		
			Sufficiente		
			Mediocre		
			Insufficiente		
		C.2 Partecipazione tramite stand ad eventi organizzati dall'Ateneo oltre a quelli richiesti dall'art. 23 del capitolato = 3 <i>Max. 10 punti</i>		10	Numero eventi ≥ 10
				7	7 < Numero eventi ≤ 9
				5	3 < Numero eventi ≤ 7
				0	Numero eventi = 3
D. GESTIONE DELLE FORNITURE ALL'INTERNO DELL'ACCORDO QUADRO	15	D.1 Consegna al piano del richiedente <i>Max. 5 punti</i>		5	SI
				0	NO
		D.2 Tempi di consegna <i>Max. 10 punti</i>		10	Entro 2 gg lavorativi
				6	Entro 5 gg lavorativi

PRESO ATTO che il criterio di valutazione dell'offerta economica sarà il seguente:

il punteggio complessivo è pari a 20, è suddivisa in due componenti:

- a) una da 15 punti, ovvero il “*ribasso offerto sul listino a base di gara*”;
- b) una da 5 punti, ovvero il “*rialzo offerto sulla royalty prevista*”.

- a) Relativamente al **ribasso offerto sul listino a base di gara**, all'offerta economica migliore è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

- b) Relativamente al **rialzo offerto sulla royalty prevista, pari al 5%**, nel caso in cui le vendite superino € 25.000,00, all'offerta migliore sarà attribuito il punteggio massimo e alle altre offerte un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente riferito al rialzo sulla royalty prevista, pari al 5%, nel caso in cui le vendite superino € 25.000,00 della i -esima offerta;

R_i = rialzo percentuale della i -esima offerta;

R_{max} = rialzo percentuale più alto offerto in gara.

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (i), per il criterio di valutazione " Pe " si ottiene moltiplicando C_i per il peso (o punteggio massimo) del criterio di valutazione " Pe ".

CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di procedura avverrà con le modalità previste dagli artt. 27, 84 e 85 del Decreto Legislativo n. 36 nonché dalla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023;

VISTA la delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, della predetta delibera «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) al presente provvedimento» e che, secondo quanto disposto dal suddetto Allegato 1), sono oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente i «Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte»;

CONSIDERATO che il precedente acquisto grava sulle seguenti voci di bilancio così ripartite tra le varie strutture:

- CA.04.03.08.01.05 "Spese per la promozione dell'Ateneo" – BUDGET.AMCEN (e relativi budget dei propri Centri di Costo: SURG, COM, AGERI e AGSTUS) anno 2024, per circa euro 25.833,33, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "Spese per la promozione dell'Ateneo" – BUGDET.DICEAA anno 2024, per circa euro 2.083,33, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "Spese per la promozione dell'Ateneo" - BUGDET.DIIIE anno 2024, per circa euro 2.500,00, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "Spese per la promozione dell'Ateneo" - BUGDET.DISIM anno 2024, per circa euro 11.666,67, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "Spese per la promozione dell'Ateneo" - BUGDET.MESVA anno 2024, per circa euro 2.033,33, e successivi per quote di competenza;
-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

- CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUGDET.DISCAB anno 2024, per circa euro 1.666,67, e successivi per quote di competenza;
- CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUGDET.DSFC anno 2024, per circa euro 15.000,00, e successivi per quote di competenza;
- CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUGDET.DSU anno 2024, 1.666,67, e successivi per quote di competenza;

CONSIDERATO che gli importi di competenza degli anni successivi saranno autorizzati pro quota, prioritariamente rispetto a spese non già contrattualizzate, nei budget degli esercizi di riferimento;

ACQUISITO il visto di copertura finanziaria, per l'esercizio corrente, dalla Coordinatrice dell'Area Risorse Finanziarie;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTI:

- il D.Lgs n. 36/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare l'art. 71, commi 1 e 2, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «1. *Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. 2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante*»;
- Il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

DELIBERA

Art. 1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente delibera;

Art. 2. di autorizzare l'indizione della gara europea, a procedura aperta telematica, ai sensi degli art. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di articoli istituzionali e la concessione del servizio di merchandising per gli articoli commerciali a supporto delle iniziative di comunicazione, promozione istituzionale e culturale, per la durata di 36 mesi;

Art. 3. di approvare il quadro economico complessivo dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO			
	Voci	Importo triennio 2024/2026	Opzione di proroga ex art. 120, c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023
A.1	Importo accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di articoli istituzionali con il marchio UnivAQ per la durata di mesi 36	374.700,00	62.450,00
A.2	Concessione servizio di merchandising per gli articoli commerciali	75.000,00	12.500,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00
A=(A.1+A.2+A.3)	TOTALE A.1 + A.2	449.700,00	74.950,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Iva 22% su A.1	82.434,00	13.739,00
B.3	Incentivo tecnico art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 Max (2% di A)	8.994,00	1.499,00
B=(B.1+B.2)	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	91.428,00	15.238,00
C	Contributo ANAC	250,00	
D=A+B+C	VALORE TOTALE APPALTO	541.378,00	90.188,00
E	TOTALE GENERALE	631.566,00	

- Art. 4.** di dare atto che la spesa relativa all'acquisizione in oggetto come sopra determinata graverà sulle voci di bilancio così ripartite tra le varie strutture:
- CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" – BUDGET.AMCEN (e relativi budget dei propri Centri di Costo: SURG, COM, AGERI e AGSTUS) anno 2024, per circa euro 25.833,33, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" – BUDGET.DICEAA anno 2024, per circa euro 2.083,33, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUDGET.DIIIE anno 2024, per circa euro 2.500,00, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUDGET.DISIM anno 2024, per circa euro 11.666,67, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUDGET.MESVA anno 2024, per circa euro 2.033,33, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUDGET.DISCAB anno 2024, per circa euro 1.666,67, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUDGET.DSFC anno 2024, per circa euro 15.000,00, e successivi per quote di competenza;
 - CA.04.03.08.01.05 "*Spese per la promozione dell'Ateneo*" - BUDGET.DSU anno 2024, 1.666,67, e successivi per quote di competenza;
- Art. 5.** di approvare la documentazione di gara ed in particolare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto;
- Art. 6.** di dare atto che il Responsabile unico del progetto è il dott. Massimo Prosperococco, in servizio presso l'Ufficio comunicazione e social network, inquadrato nell'Area dei Funzionari – Settore della comunicazione e informazione, e il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è il dott. Orlando Aliucci – Responsabile del Settore Acquisti, Contratti e Gare, inquadrato nell'Area dei Funzionari – Settore amministrativo – gestionale;
- Art. 7.** di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Michela Di Michele in servizio presso l'Ufficio comunicazione e social network, inquadrata nell'Area dei Funzionari – Settore della comunicazione e informazione;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **204/2024** del Consiglio di Amministrazione del **05/06/2024**

- Art. 8.** di nominare il seguente Gruppo di lavoro: dott. Francesca Chiusi, Coordinatrice Area Affari Generali, dott.ssa Sonia Stornelli, in servizio presso il Settore Acquisti, Gare, Contratti;
- Art. 9.** di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera in vista dell'urgenza di dare avvio alla procedura.
-