

Registro Generale N. 35/2025 del 21/01/2025

## **Determinazione del Dirigente del Settore U1 - AFFARI GENERALI Acquisti in comune**

**Fornitura di etichette e materiale RFID per la Biblioteca Loria - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CIG: B53AA294D2**

**Premesso** che con deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 131 del 24/11/2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Unione delle Terre d'Argine, che prevede la costituzione della "Centrale Acquisti" all'interno del 1° Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022;

- la Centrale Acquisti dell'Unione delle Terre d'Argine ha il compito di riorganizzare e razionalizzare il sistema di acquisto di beni e servizi per conto dei Comuni dell'Unione, privilegiando il ricorso a procedure aggregate;
- con Delibera di Giunta dell'Unione n. 151 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto di costituzione della Centrale Acquisti che prevede l'unificazione di due servizi dell'Unione: la Centrale Unica di Committenza (Settore Affari Generali e Contratti) e il Provveditorato (Settore Servizi Finanziari), con conferimento delle rispettive funzioni e risorse nel Settore Affari Generali;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carpi all'art. 6, comma 4, prevede che "I Dirigenti/Responsabili dei Servizi dell'Unione, per le attività e le funzioni oggetto di convenzione o di altra forma di gestione associata, possono adottare tutti gli atti previsti dall'art 107 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla gestione dei pertinenti capitoli di entrata e di spesa allocati nel bilancio dell'Ente, nel rispetto del principio di integralità, del divieto di duplicazione delle funzioni e per ragioni di massima economicità e di ricomposizione unitaria delle competenze. Il PEG dà puntuale evidenza delle risorse ad essi assegnate";

**Visto** il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 71894 del 09/09/2024, di conferimento alla scrivente a far data dal 10/09/2024 dell'incarico di Elevata qualificazione, Responsabile del Servizio Acquisti in comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a Euro 40.000,00 con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato;

**Dato atto che** la sottoscritta:

- è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, anche per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Carpi;

**Vista** la richiesta al prot. n. 65544/2024 della Dott.ssa. Paola Domenicali, Direttrice delle Biblioteche per il Settore S2 Sviluppo culturale – promozione della città del Comune di Carpi, di n. 9000 Etichette adesive bianche con RFID (misure cm 8L – cm 5H), da applicare sui libri e le riviste della Biblioteca Loria, per essere

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

successivamente stampate con le specifiche della Biblioteca sulla apposita stampante ZEBRA TLP 2844 collegata ai computer dei catalogatori;

**Dato atto** che per l'affidamento in oggetto sono stati richiesti appositi preventivi ai seguenti operatori economici che hanno dato riscontro secondo quanto indicato:

- Transfer Trade S.r.l., che ha comunicato a con mail agli atti del Servizio Acquisti in Comune di non trattare la tipologia di prodotto richiesto;
- ISNG S.r.l, che ha presentato con mail la propria offerta n. OF-SL-312-10-2024, atti del Servizio Acquisti in Comune con validità sino al 10/02/2025, per un importo di Euro 1.541,00 (IVA 22% esclusa), comprensivo delle spese di trasporto;

**Dato atto che:**

- il prezzo e le condizioni offerte, sono risultate adeguate;
- ISNG S.r.l. ha garantito la consegna entro 30 (trenta) giorni lavorativi;
- L'operatore economico non risulta affidatario di un precedente contratto di fornitura nella medesima categoria;

**Precisato che:**

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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;
- Le prestazioni oggetto del presente appalto sono riferite al CPV 30192800-9 – "Etichette autoadesive" e ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 2 Allegato 1.01 del D.lgs. 36/2023 il CCNL di riferimento individuato è il seguente: CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA;
- il Comune di Carpi è stazione appaltante in possesso di qualificazione al livello L2 per importi fino alle soglie di rilevanza europea sia per lavori che forniture e servizi, ai sensi dell'art 63 del D.lg.s 36/2023;

**Preso atto che** l'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge 145/2018 dispone che: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";*

**Ritenuto** da parte del Servizio Acquisti in Comune di affidare la fornitura in oggetto da destinare alla Biblioteca Loria a favore di ISNG S.r.l., con sede legale in Via Crosaron n. 18, Soave Center, cap. 37047 San Bonifacio (VR), P.IVA 03301500249, per un importo complessivo pari ad Euro 1.541,00 (IVA esclusa), comprensivo delle spese di trasporto;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 è stata effettuata la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico le cui risultanze sono le seguenti:

- DURC ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 09/08/2013 con esito regolare: (certificato INPS\_42748756 con scadenza il 29/01/2025);
- iscrizione alla CCIAA come Visura Ordinaria del Registro Imprese, n. T 585245570 del 12/12/2024;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- verifica annotazioni riservate ANAC con esito regolare;

**Preso atto che** l'acquisto non rientra nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 in quanto di importo inferiore a 140.000,00 euro;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

**Richiamati** i seguenti atti:

- il Regolamento Comunale dei contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'articolo 19 del Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017, divenuto esecutivo in data 09/01/2018;

**Richiamati** altresì i seguenti atti del Comune di Carpi attinenti la programmazione finanziaria:

- deliberazione del C.C. n. 75 del 24/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- deliberazione di C.C. n. 99 del 23/12/2024, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- deliberazione di C.C. n. 100 del 23/12/2024, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione di G.C. n. 258 del 23/12/2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

**Richiamati inoltre:**

- il D. Lgs. 36/2023;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Di affidare** l'appalto avente ad oggetto la fornitura di etichette e materiale RFID per la Biblioteca Loria tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico ISNG S.r.l., con sede legale in Via Crosaron n. 18, Soave Center, cap. 37047 San Bonifacio (VR), P.IVA 03301500249, per un importo comprensivo dei costi di trasporto, pari ad Euro 1.541,00 (IVA 22% esclusa) oltre Euro 339,02 per IVA al 22%, per un totale di Euro 1.880,02, come di seguito dettagliato:
  - Euro 1.521,00 (IVA 22% esclusa), per n. 9.000 etichette RFID 49x81 mm (1.500/rotolo), cod. TAG000013-000, per Euro 0,169 cad.;
  - Euro 20,00 (IVA 22% esclusa), per le spese di trasporto avente codice SER00060-ISNG;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

2. **Di impegnare** la somma di Euro 1.880,02 (IVA 22% inclusa), in favore di ISNG S.r.l., da imputare sul Bilancio di Previsione 2024-2026 con esigibilità esercizio nell'anno 2025, sulla voce 650.00.29 "Acquisto di beni di consumo stampati e cancelleria biblioteca";
3. **Di dare atto** che il CIG è B53AA294D2;
4. **Di dare atto che** il CPV è 30192800-9 – "Etichette autoadesive";
5. **Di dare atto che** il contratto sarà stipulato in forma di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art 18 del D.lgs. 36/2023;
6. **Di stabilire** che:
  - in base a quanto previsto dal D.lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;
7. **di dare atto** che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split-payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
8. **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;
9. **di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine;
10. **di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Greta Bei, Istruttore direttivo amministrativo del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine;
11. **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 36 del 2023 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 assicurando il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Il Dirigente  
BOTTAZZI SIMONA

**OGGETTO: Fornitura di etichette e materiale RFID per la Biblioteca Loria -  
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.  
50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CIG: B53AA294D2**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
1.880,02	1.03.01.02.999	0502103.00650.00.29	2025	B53AA294D2	00495

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**21/01/2025**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*