

Determinazione del Dirigente

Settore U1 - AFFARI GENERALI

ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica a chiamata per i plotter esclusi da copertura da garanzia post-vendita in uso presso uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti per n. 12 mesi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 - CIG B60C1A1D01

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;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 151 del 15/12/2021 con la quale:

- è stato approvato il progetto "Centrale Acquisti" che definisce i contenuti e le funzioni della nuova struttura organizzativa;
- si individuano diversi livelli di gestione degli acquisti di beni e servizi per l'Unione e i Comuni aderenti e ed in particolare il "LIVELLO 3 – SERVICE" tramite il quale ... "La "centrale acquisti" si occupa, per l'Unione e/o i Comuni che la compongono, della fase dell'affidamento, compreso l'impegno di spesa, e dell'esecuzione mentre le altre fasi di programmazione e progettazione restano in capo ai dirigenti/posizioni organizzative dei settori. A quest'ultimi verrà riservata anche la funzione di direttori operativi, a supporto del direttore dell'esecuzione, nonché quella afferente la liquidazione delle fatture...";
- l'acquisizione di beni e servizi a favore del Settore SIA dell'Unione delle Terre d'Argine, viene effettuata a partire dal 2022 in via sperimentale tramite il "Livello 3- SERVICE" sopra descritto;

Richiamati:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;
- il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
- il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 57 del 13/12/2017;

Richiamati altresì i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinenti la programmazione finanziaria:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 31 del 30/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP SeS 2024/2029 - SeO 2025/2027";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 42 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di

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

- Programmazione - DUP SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027”;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 44 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2025-2027” con la quale è stato approvato il 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”;
 - la Deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 143 del 30/12/2024 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2025 – 2027” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Dato atto che la sottoscritta

- è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023;
- 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 dell’Unione delle Terre d’Argine;

Preso atto che presso uffici e servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e dei Comuni ad essa aderenti sono in uso le seguenti apparecchiature plotter, , di proprietà dell’Ente e privi di copertura da garanzia post-vendita:

- Plotter Canon imagePROGRAF TX-4000 con s/n. BAHS00541 e relativo scanner con s/n TS368021163 in uso presso l’Ufficio ambiente e lavori pubblici del Comune di Carpi;
- Plotter Canon imagePROGRAF TX-4000 con s/n. BAHS00544 e relativo scanner in uso presso l’Ufficio tecnico del Comune di Campogalliano;
- Plotter Canon imagePROGRAF TX-4000 con s/n. BAHS03778 e relativo scanner con s/n TS369111243 in uso presso l’Ufficio tecnico del Comune di Soliera;
- Plotter Canon imagePROGRAF 840 con s/n. AAPH2343 e relativo scanner con s/n K61121550 presso l’Ufficio ambiente e lavori pubblici del Comune di Carpi;
- Plotter HP Designjet 800 privo di scanner con s/n SG4C98100OB0 in uso presso l’Ufficio ambiente e lavori pubblici del Comune di Carpi;

Vista la richiesta del 20/02/2025, prot. gen. n. 13628/2025, del Dirigente del Settore dei Servizi Informativi dell’Unione delle Terre d’Argine di procedere all’affidamento del servizio di assistenza a chiamata per i plotter e scanner sopraindicati, esclusi da copertura da garanzia post-vendita, in uso presso uffici e servizi dei Comuni ad essa aderenti per n. 12 mesi per garantire la continuità e l’operatività delle apparecchiature predette a fronte di eventuali guasti;

Precisato che il SIA dell’Unione:

- ha stimato l’appalto in Euro 1.200,00 (IVA 22% esclusa), sulla base dello storico della spesa sostenuta nel 2024 e a seguito di raccolta informale di preventivi;
- ha definito il corrispettivo a misura, sulla base degli interventi che saranno effettuati nel periodo di validità dell’appalto;

Preso atto che il SIA dell’Unione:

- ha interpellato i seguenti operatori economici:
 - Eco S.r.l., C.F. e P.IVA 00749080370, che ha formulato il preventivo, agli atti del Servizio con il prot. 12641/202, e che non risulta affidatario uscente di appalti di servizi nel medesimo settore merceologico;
 - Copianova Group S.r.l., C.F. e P.IVA 02552070340, che ha formulato il preventivo, agli atti del Servizio con il prot.12652/2025, e che non risulta affidatario uscente di appalti di servizi nel medesimo settore merceologico;
 - Uffix S.r.l. unipersonale, C.F. e P.IVA 01735130369, che ha formulato il preventivo, agli atti del Servizio con il prot. 12658/2025, e che risulta affidatario uscente di appalti di servizi con importi inferiori ad Euro 5.000,00 (IVA 22% esclusa) nel medesimo settore merceologico;
- ha individuato l’operatore economico Copianova Group S.r.l. al quale affidare il servizio di assistenza tecnica

a chiamata in quanto l'offerta prevenuta risulta essere rispondente alle esigenze del SIA e poiché non risulta affidatario uscente di appalti di servizi nel medesimo settore merceologico;

Dato atto che il preventivo di Copianova Group S.r.l. prevede i seguenti costi:

- costo orario di intervento: Euro 60,00 (iva 22% esclusa);
- costo fisso di chiamata: Euro 35,00 (iva 22% esclusa);
- supplemento per chiamata urgente: Euro 50,00 (iva 22% esclusa);
- il costo dei pezzi di ricambio verrà valutato in base ad una analisi preventiva effettuata dal fornitore del servizio;

Considerato 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 del servizio in oggetto;
- l'Unione delle Terre d'Argine risulta in possesso della qualificazione di livello SF1 senza limiti di importo fino al 30/06/2025, secondo le disposizioni dell'art. 63, comma 4, d.lgs.36/2023;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 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 è 50310000-1 "Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio" 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 quello del commercio-terziario;

Preso atto dell'obbligo degli Enti Locali all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MEPA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 D.L. 95, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – la quale all'art. 1, comma 512, prevede che *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidata della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Verificato:

- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (MEPA) (www.acquistinretepa.it) di Consip S.p.A. che per il servizio richiesto non risultano attive Convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma Intercent-ER per gli approvvigionamenti telematici dell'Emilia-Romagna (www.piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it), che per il servizio richiesto non risultano

- attive Convenzioni Intercent-ER;
- che nell'Allegato n. 9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi per l'Information Communication Technology" è presente il CPV è 50310000-1 "Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio";
- che l'operatore economico è accreditato sul MEPA nella categoria sopra indicata;

Valutato da parte del Servizio Acquisti in Comune di procedere all'acquisto in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs.36/2023, mediante una "Trattativa diretta" sulla piattaforma telematica del MEPA di Consip SpA nei confronti dell'operatore economico Copianova Group S.r.l., in base a quanto sopra esposto;

Visto il capitolato speciale d'appalto predisposto dalla scrivente in qualità di Responsabile Unico di Progetto, allegato alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

Dato atto che:

- è stata avviata la trattativa diretta con codice id n. 5178723 dell'11/03/2025;
- le condizioni di esecuzione del servizio sono state definite in apposito capitolato, predisposto dal RUP e allegato alla documentazione pubblicata nella trattativa diretta;
- entro il termine del 13/03/2025 alle ore 13:00 l'operatore economico Copianova Group S.r.l. ha presentato l'offerta di euro 1.200,00 (IVA 22% esclusa), in linea rispetto all'importo stimato dall'Amministrazione;

Verificato che l'operatore economico ha presentato unitamente all'offerta, la seguente documentazione:

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento in oggetto ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei contratti;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali di cui il capitolato speciale d'appalto;

Dato atto che le risultanze delle verifiche dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico Copianova Group S.r.l. del Codice dei contratti pubblici, sono le seguenti:

- DURC con esito regolare (certificato-INPS_44506663), con scadenza il 04/06/2025;
- visura camerale;
- casellario informatico ANAC con esito regolare;

Ritenuto di affidare il servizio di assistenza tecnica a chiamata per i plotter esclusi da copertura da garanzia post-vendita in uso presso uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti per n. 12 mesi, nei confronti dell'operatore economico Copianova Group S.r.l., con sede legale in Strada Guidorossi, n. 1/A a Parma (PR), C.F. e P. IVA 02552070340, per l'importo di euro 1.200,00 (IVA 22% esclusa);

Precisato che l'Amministrazione si riserva:

- di richiedere ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, per un importo stimato in Euro 800,00 (IVA 22% esclusa);
- l'opzione di rinnovo per ulteriori n. 12 mesi, ai sensi dell'art 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, il cui valore stimato è di Euro 1.200,00 (IVA 22% esclusa);

Ritenuto di individuare ai sensi dell'art. 114 del Codice di Contratti come direttore dell'esecuzione il dott. ing. Daniele De Simone, Dirigente del Settore Servizi Informativi dell'Unione delle Terre d'Argine, in quanto il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli per i quali il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, indipendentemente dall'importo, come previsto all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023;

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:

- il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 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

- **Di affidare** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 l'appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica a chiamata per i plotter esclusi da copertura da garanzia post-vendita in uso presso uffici dei Comuni ad essa aderenti per n. 12 mesi - così come elencati in premessa - tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del D.lgs.36/2023 a seguito di "Trattativa Diretta" con il codice di negoziazione ID numero 5178723 esperita sul MEPA di Consip S.p.A., a Copianova Group S.r.l. con sede legale in Strada Guidorossi, n. 1/A a Parma (PR), C.F. e P. IVA 02552070340, per l'importo di euro 1.200,00 (IVA 22% esclusa), per complessivi Euro 1.464,00 (IVA 22% compresa);
- **Di approvare** le condizioni che disciplinano il presente appalto previste nel capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;
- **Di impegnare** la somma di Euro 1.464,00 (IVA 22% compresa) a favore di Copianova Group S.r.l. da imputare sul Bilancio di Previsione 2025/2027, alla voce di bilancio 660.00.03, come segue:
 - Euro 1.098,00 esercizio 2025;
 - Euro 366,00 esercizio 2026;
- **Di dare atto che** l'Ente si riserva di esercitare le seguenti opzioni:
 - ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, per un importo stimato in Euro 800,00 (IVA 22% esclusa);
 - rinnovo per ulteriori n. 12 mesi, ai sensi dell'art 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, il cui valore stimato è di Euro 1.200,00 (IVA 22% esclusa);
- **Di dare atto** che gli impegni di spesa sono assunti sulla voce di spesa classificata nel raggruppamento 21.01.01 "U1.1.1. Acquisti in comune L3-SIA", e che la fase di gestione del ciclo passivo seguente e gli impegni di spesa in oggetto ed in particolare la fase della liquidazione sono di competenza del Settore SIA;
- **Di dare atto** che il CIG è **B60C1A1D01**;
- **Di dare atto** che il servizio in oggetto non è presente nel programma triennale degli acquisti 2025/2027, in quanto di importo inferiore a 140.000,00;
- **Di dare atto** che il contratto sarà tramite scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023;
- **Di stabilire** che:

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

- 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 ad avvenuta approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;

10. **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;

11. **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;

12. **Di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio “Acquisti in comune” dell'Unione delle Terre d'Argine;

13. **Di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini, dipendente del Servizio “Acquisti in comune” dell'Unione delle Terre d'Argine;

14. **Di dare atto** che il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) ai sensi dell'art. 114 del Codice dei contratti pubblici è il dott. ing. Daniele De Simone, Responsabile dei Servizi Informativi dell'Unione delle Terre d'Argine;

15. **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: Servizio di assistenza tecnica a chiamata per i plotter esclusi da copertura da garanzia post-vendita in uso presso uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti per n. 12 mesi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 - CIG B60C1A1D01

| Euro | Piano Finanziario | Capitolo | Esercizio | CIG E CUP | Impegno N. |
|----------|-------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 1.098,00 | 1.03.02.19.009 | 0108103.00660.00.03 | 2025 | B60C1A1D01 | 01178 |
| 366,00 | 1.03.02.19.009 | 0108103.00660.00.03 | 2026 | B60C1A1D01 | 00343 |

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.

26/03/2025

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