



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1668 DEL 20/06/2025

SETTORE 3 SERVIZI GENERALI SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO:	FORNITURA DI ETICHETTATRICI PER UFFICIO PROTOCOLLO – DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SISTEMI H.S. S.P.A. DI TORINO, P.IVA: 07393280016 - IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questa Provincia si è dotata del software Sicraweb Evo per la gestione documentale dell'Ente, modulo Iride Evo per atti amministrativi e protocollo informatico, prodotto sviluppato dalla società Maggioli S.p.A. e commercializzato sul territorio ligure dalla ditta C&C Sistemi S.r.l. di Imperia facente parte dello stesso gruppo d'impresa;
- il software consente la segnatura dei dati di protocollo sui documenti cartacei presentati presso gli sportelli dell'Ufficio Protocollo e Cemento Armato tramite la stampa su etichette autoadesive trasparenti;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all'acquisto di n. 3 etichettatrici compatibili con il software Iride Evo da fornire agli Uffici Protocollo e Cemento Armato per la segnatura di protocollo dei documenti pervenuti in formato cartaceo;

VISTI a tal fine:

- l'art. 192 del TUEL, emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (...omissis...);

RILEVATO, preliminarmente, come la fornitura di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:

- l'importo stimato per l'affidamento della fornitura in oggetto è inferiore ad Euro 140.000 (euro centoquarantamila/00), e pertanto trova applicazione l'art. 50, comma 1), lettera b) del D.L. 31 marzo 2023, n. 36;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024, con il quale proroga al 30/06/2025 l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

ACCERTATO che la fornitura di che trattasi non trova riscontro nelle Convenzioni attive Consip S.p.A. ma è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Consip S.p.A.;

PRECISATO che con nota n. 0016113 del 17/06/2025 è stato chiesto preventivo di spesa per la fornitura di n. 3 etichettatrici marca Zebra modello ZD421 alla società Sistemi H.S. S.p.A., Via Torino 176, 10093 Collegno (TO), P.IVA: 07393280016, specializzata nella fornitura di apparecchiature di stampa ad alta tecnologia per la Pubblica Amministrazione;

VISTO il preventivo di spesa del 18/06/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0016287 di Prot. del 18/06/2025, della società Sistemi H.S. S.p.A. di Collegno (TO), con il quale quantifica l'importo per la fornitura di che trattasi di Euro 1.890,00= oltre IVA (2%);

CONSIDERATO che il preventivo è congruo in relazione all'oggetto dell'affidamento;

ACCERTATO che il prezzo praticato di cui sopra è inferiore rispetto ai prezzi di listino pubblicati da altri operatori economici sui mercati elettronici di riferimento;

DATO ATTO che l'esito dell'istruttoria, rispetta il principio di risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità del preventivo sia in termini economici che qualitativi dello stesso, affidare la fornitura di n. 3 etichettatrici marca Zebra modello ZD421 per gli Uffici Protocollo e Cemento Armato dell'Ente, alla società Sistemi H.S. S.p.A., Via Torino 176, 10093 Collegno (TO), P.IVA: 07393280016, per l'importo di Euro 1.890,00= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 18/06/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0016287 di Prot. del 18/06/2025.

VISTA la documentazione trasmessa dalla suddetta società, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0016287 del 06/06/2025, depositata agli atti dello scrivente Servizio:

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, la non sussistenza di motivi di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e non automatica di cui all'art. 95 del medesimo decreto e/o cause di impedimento a contrarre con la P.A. e il possesso di conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto di integrità, debitamente sottoscritto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società Sistemi HS S.p.A. di Collegno (TO) con esito regolare tramite il DURC rilasciato dall'INPS in data 26/05/2025 con validità fino al 23/09/2025 acquisito agli atti dell'Ente con n. 0016517 di Prot. del 20/06/2025;

DATO ATTO che il Legale Rappresentante della società Sistemi HS S.p.A. di Collegno (TO), Sig. Alberto TENDERINI, ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti dell'Ufficio CED;

ATTESTATO che il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto

confermano:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 in data 24.01.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 4 in data 31.01.2025 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2025/2027;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti pubblici;
- il vigente Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29/11/2022;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 60 del 30/09/2024 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 03/03/2025 nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa specificati, ai sensi dell'art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura di n. 3 etichettatrici marca Zebra, modello ZD421 compatibili con il software Iride Evo per gli Uffici Protocollo e Cemento Armato di questo Ente per la segnatura di protocollo dei documenti pervenuti in formato cartaceo, alla società Sistemi H.S. S.p.A., Via Torino 176, 10093 Collegno (TO), P.IVA: 07393280016, per l'importo di Euro 1.890,00= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 18/06/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0016287 di Prot. del 18/06/2025.
2. **IMPEGNARE** la relativa spesa di complessive Euro 2.305,80= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 11, titolo 2, macroaggregato 02, cap. 1000 del PEG 2025/2027, con imputazione all'annualità 2025, in quanto esigibile nell'esercizio.
3. **DI DARE ATTO** che:
 - l'affidamento di che trattasi è ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico e verificato anche il possesso dei requisiti in capo all'offerente, se ne dispone l'aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - il contratto si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere.

- il Responsabile unico del progetto è il sottoscritto, Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
- 4. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il codice CIG verrà acquisito successivamente al visto di regolarità contabile, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso.
- 5. **DI PUBBLICARE** nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che trattasi, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- 6. **DI PROVVEDERE** al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica a 30 giorni data ricevimento con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

GS/ac

Responsabile
Giacomo Schenardi / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005