



Comune di Udine

Unità Organizzativa Biblioteche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG B5537CD988. Biblioteca Civica “V. Joppi”. Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023) per la fornitura di materiale di consumo specifico per il trattamento e la conservazione delle collezioni bibliografiche e documentali.

N. det. 2025/5657/11

N. cron. 196 del 24/01/2025

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisizione di materiale di consumo specifico per il trattamento e la conservazione delle collezioni bibliografiche e documentali;

Dato atto che in riferimento all'affidamento in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;

Visto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- gli art. 25 e 26 del Codice dei Contratti dispongono la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici con efficacia dal 01/01/2024;
- l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, in caso di affidamento diretto, la decisione di 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;

Precisato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a € 5.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite affidamento diretto senza pubblicazione di un bando utilizzando piattaforma telematica Regionale eAppalti FVG;

Dato atto che, è stato individuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: BRESCIANI Srl, con sede legale a Milano, in Via E. Breda n. 142, p. IVA 09143390152, in quanto dispone delle risorse necessarie per soddisfare la richiesta sopracitata;

In particolare:

- in data 21/01/2025 è stata avviata tramite piattaforma telematica Regionale eAppalti FVG una Richiesta di Offerta RDO (rfq 87929);
- entro la scadenza del 23/01/2025 è pervenuta l'offerta con la quale l'operatore economico per una spesa pari ad € 2.809,99 € al netto dell'IVA del 22%, offre la fornitura del seguente materiale:
 - a) n. 6 scatole Klug KS14 per formato 10x15 per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 83,40;
 - b) n. 6 scatole Klug KS14 per formato 13x18 per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 83,40;
 - c) n. 4 scatole Klug KS14 per formato 18x24 per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 55,60;
 - d) n. 2 scatole Klug KS12 dim. 320 x 250 x 50/50mm per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 51,60;
 - e) n. 6 tubi in cartone f.to 10 cm di diametro per 70 cm altezza, con tappo in plastica per importo totale al netto di IVA di € 245,88;
 - f) n. 15 bobine da 100 mt di fettuccia spigata colore naturale 15 mm per importo totale al netto di IVA di € 360,00;
 - g) n. 5 bobine da 100 mt di fettuccia spigata colore naturale 20 mm per importo totale al netto di IVA di € 131,25;
 - h) n. 3 scatole di 10 pezzi di custodie salvasigilli poliestere formato 106x90

(diametro sigilli 70 mm) per importo totale al netto di IVA di € 228,00;

- i) n. 5 scatole di 10 pezzi di custodie salvasigilli poliestere formato 86x76(diametro sigilli 55 mm) per importo totale al netto di IVA di € 375,00;
- j) n. 3 scatole di 10 pezzi di custodie salvasigilli poliestere formato 71x61 (diametro sigilli 45 mm) per importo totale al netto di IVA di € 222,00;
- k) n. 1 stecca teflon (PTFE) 155x20x8 mm per importo al netto di IVA di € 18,72;
- l) n. 1 stecca teflon (PTFE) 195x24x3 mm per importo al netto di IVA di € 14,96;
- m) n. 2 espositore sagomato per libri mod. standard 30x40 per importo totale al netto di IVA di € 201,68;
- n) n. 3 pennellessa serie 42 per un importo totale al netto di IVA di € 7,50;
- o) n. 300 sacchetti GOFF. 40x70 cm. Film polib. trasp per un importo totale al netto di IVA di € 231,00;
- p) n. 400 sacchetti GOFF. 50x90 cm. Film polib. trasp.per un importo al netto di IVA di € 500,00;

- confermata la congruità del prezzo per il servizio offerto in relazione ai prezzi di mercato per la tipologia dell'affidamento in parola;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;

Constatato che il suddetto operatore:

- ha fornito la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, secondo le modalità indicate all'art. 52, comma 1 del medesimo decreto;
- risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento ed inoltre ha già collaborato con la presente Amministrazione;
- nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 136/2010 ha presentato apposita dichiarazione espressa circa il rispetto delle norme ivi previste riguardo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto:

- di non richiedere la garanzia provvisoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di non richiedere la garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alle modalità di adempimento delle prestazioni richieste;

Valutato, pertanto, di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico: BRESCIANI Srl, p. IVA 09143390152, a fronte di una spesa complessiva di € 3.428,19 al lordo dell'IVA 22%, pari a € 618,20 calcolata sull'importo netto di € 2.809,99;

Dato atto che, per l'appalto in oggetto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente CIG: B5537CD988;

Dato atto che l'importo complessivo di € 3.428,19 al lordo dell'IVA del 22% trova adeguata copertura finanziaria al capitolo n. 3435/1 "*Beni diversi*" previo storno di € 3.418,19 dal capitolo 3520/3 "*Spese per organizzazione eventi, pubblicità, relazioni pubbliche ecc. – biblioteca*" in quanto variazione compensativa del Bilancio di Gestione 2025 all'interno della medesima Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e Macroaggregato 3, COS 170;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire del materiale specifico di consumo necessario per il trattamento e la conservazione delle collezioni bibliografiche della Biblioteca Civica "J. Joppi";
- l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale di consumo specifico per il trattamento e la conservazione delle collezioni bibliografiche e documentali, come meglio sopra dettagliato;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, con scambio di lettere, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 78, comma 1 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Dato atto che, per quanto riguarda l'imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è la scrivente, in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa Biblioteche;

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di Previsione 2025-2027;

- della Giunta Comunale n. 117 del 19.03.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024– 2026;

Visto:

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non versano in stato di conflitto di interessi;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intende integralmente riportata;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico BRESCIANI Srl, con sede legale a Milano, in Via E. Breda n. 142, p. IVA 09143390152, per il trasporto e la fornitura di materiale di consumo specifico per il trattamento e la conservazione delle collezioni bibliografiche e documentali per un importo totale netto di € 2.809,99 più IVA 22%, pari a € 618,20 per un importo complessivo lordo di € 3.428,19, per il seguente materiale:
 - 1) n. 6 scatole Klug KS14 per formato 10x15 per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 83,40;
 - 2) n. 6 scatole Klug KS14 per formato 13x18 per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 83,40;
 - 3) n. 4 scatole Klug KS14 per formato 18x24 per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 55,60;
 - 4) n. 2 scatole Klug KS12 dim. 320 x 250 x 50/50mm per archiviazione fotografica per importo totale al netto di IVA di € 51,60;

- 5) n. 6 tubi in cartone f.to 10 cm di diametro per 70 cm altezza, con tappo in plastica per importo totale al netto di IVA di € 245,88;
 - 6) n. 15 bobine da 100 mt di fettuccia spigata colore naturale 15 mm per importo totale al netto di IVA di € 360,00;
 - 7) n. 5 bobine da 100 mt di fettuccia spigata colore naturale 20 mm per importo totale al netto di IVA di € 131,25;
 - 8) n. 3 scatole di 10 pezzi di custodie salvasigilli poliestere formato 106x90 (diametro sigilli 70 mm) per importo totale al netto di IVA di € 228,00;
 - 9) n. 5 scatole di 10 pezzi di custodie salvasigilli poliestere formato 86x76(diametro sigilli 55 mm) per importo totale al netto di IVA di € 375,00;
 - 10)n. 3 scatole di 10 pezzi di custodie salvasigilli poliestere formato 71x61 (diametro sigilli 45 mm) per importo totale al netto di IVA di € 222,00;
 - 11)n. 1 stecca teflon (PTFE) 155x20x8 mm per importo al netto di IVA di € 18,72;
 - 12)n. 1 stecca teflon (PTFE) 195x24x3 mm per importo al netto di IVA di € 14,96;
 - 13)n. 2 espositore sagomato per libri mod. standard 30x40 per importo totale al netto di IVA di € 201,68;
 - 14)n. 3 pennellessa serie 42 per un importo totale al netto di IVA di € 7,50;
 - 15)n. 300 sacchetti GOFF. 40x70 cm. Film polib. trasp per un importo totale al netto di IVA di € 231,00;
 - 16)n. 400 sacchetti GOFF. 50x90 cm. Film polib. trasp.per un importo totale al netto di IVA di € 500,00;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.428,19 sul capitolo n. 3435/1 “*Beni diversi*”, previo storno di € 3.418,19 dal capitolo 3520/3 “*Spese per organizzazione eventi, pubblicita', relazioni pubbliche ecc. - biblioteca*” del Bilancio di Gestione 2025 in quanto variazione compensativa del PEG all’interno della medesima Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e Macroaggregato 3, COS 170, come di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2025	2025	B5537CD988	3435/1	BENI DIVERSI	1	3	1	2	999	3.428,19	BRESCIANI S.R.L. p.i. IT 09143390152

4. di dare atto che la spesa del punto precedente relativa al 2025 è coerente con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025-2027 in fase di approvazione;
5. di non richiedere la garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della modalità di adempimento delle prestazioni;
6. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, con scambio di lettere, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 78, comma 1 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
7. di liquidare e pagare le relative spese su presentazione di regolare fattura elettronica a seguito della verifica di regolarità del servizio;
8. di dare atto che la fornitura e la conseguente liquidazione verrà effettuata nell'esercizio 2025;
9. di dare atto che l'operatore economico resta obbligato ad osservare le misure contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., nonché le previsioni del Codice di comportamento del Comune di Udine;
10. di dare atto che l'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;
11. di dare atto che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all'istruttoria del presente atto, ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
12. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune di Udine, nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente;
13. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA

Cristina Marsili