

## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 183 DEL 12/09/2025

### OGGETTO:

**Affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2024 della fornitura di n. 150 risme di carta per fotocopiatrice A/4 per gli uffici amministrativi dell'ESU.**

### IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

PREMESSO che l'Ufficio Economato ha segnalato, con nota ns prot. az. 2253 del 04.09.2025. l'esaurimento delle scorte di carta per fotocopiatrice A/4 necessaria agli uffici amministrativi per l'ordinaria attività, richiedendo l'approvvigionamento urgente di 150 risme di carta A/4 da 80 gr, suddivise in 100 risme di carta "naturale" e 50 risme di carta "riciclata"

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui in premessa;

VISTA la nota ns. prot. az. 0002256/2025 del 05.09.2025 con la quale la ditta Corsini Commercio Cancelleria S.r.l. con sede in Via N. Copernico n. 13 - 37135 Verona C.F. e P.IVA 02253960237 ha presentato preventivo di spesa per la fornitura come sopra richiesta così dettagliata:

- Carta A/4 gr 80 "naturale" 100 risme costo a risma € 3,39 Totale € 339,00 IVA esclusa;
  - Carta A/4 gr 80 "riciclata" 50 risme costo a risma € 3,55 Totale € 177,50 IVA esclusa
- Importo complessivo € 630,13 oltre IVA, pari a € 768,76 IVA compresa;

RILEVATO che il preventivo risulta in linea con i prezzi di riferimento ANAC, come da Delibera n. 74 del 25 febbraio 2025, garantendo congruità economica e rispetto dei parametri di mercato;

RILEVATO, preliminarmente, come la fornitura in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questa Azienda può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MEPA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

APPURATO che l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 co. 1 lettera b), con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le Stazioni Appaltanti procedono, all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO che l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

ATTESTATO che il destinatario dell'affidamento risulta in regola con gli oneri contributivi, come riscontrabile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. al numero di protocollo INAIL\_49214741;

VERIFICATA la disponibilità economica sul capitolo/art. 122/0 "Spese di gestione e funzionamento dei servizi" sul bilancio di previsione 2025-2027 – anno 2025;

RITENUTO di procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di n. 150 risme di carta per fotocopiatrice A/4 necessaria agli uffici amministrativi dell'ESU con la ditta Corsini Commercio Cancelleria S.r.l. con sede in Via N. Copernico n. 13 - 37135 Verona C.F. e P.IVA 02253960237 per l'importo complessivo di € 630,13 oltre IVA pari ad € 768,76 IVA compresa;

DATO ATTO che la stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D.Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2025 ad oggetto "Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2025-2027. Annualità 2025";

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E C R E T A**

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi art. 50 co. 1 lettera b) D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 150 risme di carta A/4 per gli uffici amministrativi dell'ESU alla ditta Corsini con sede in via N. Copernico 12, 37135, C.F. e P.IVA 02253960237 per l'importo complessivo di € 630,13 oltre IVA pari a € 768,76 IVA compresa;
3. di registrare l'importo complessivo di € 768,76 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 122 "Spese di gestione e funzionamento dei servizi generali" del bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi dell'art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001, previa attestazione da parte dell'ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
7. di individuare in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 47 del D. Lgs. 36/2023 quale Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Francesca Ferigo e quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione la Sig.ra Gelmini Maria;
8. di dare atto che l'affidamento in oggetto non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4 del D. Lgs 36/2023 "imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto", in relazione ai contenuti dell'art. 18 comma 10 del Decreto stesso nel quale viene riportata la tabella con gli importi dell'imposta di bollo da richiedere all'appaltatore (operatore affidatario) una tantum al momento della stipula del contratto in base all'importo del contratto e in proporzione al valore dello stesso;

9. di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente all'interno delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), che gestiscono il ciclo di vita del contratto, dopo la validazione dell'impegno di spesa relativo all'ordine;
10. di demandare al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/mg

IL DIRETTORE  
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 768,76 sul capitolo/art.  
4-7-1-103-122/0

del Conto  /  del Bilancio 2025/2027

al n. 460/2025 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 12/09/2025

IL RAGIONIERE

\_\_\_\_\_

**SEGRETERIA**

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_