



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto

Autorizzazione aggiudicazione della seguente fornitura:

“Finisher DF-7100 e assistenza per MFP Kyocera Consip 2 Lotto 5 + Copie eccedenti Plafond Consip ed eventuali servizi/prodotti opzionali” - Trattativa Diretta MePA n. 5654975 - (Rif. 2025AA47_DITC) CIG B8A2156A9D

IL DIRIGENTE

Responsabile del C.d.r. Direzione Informatica, Tecnologie e Comunicazione

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona, emanato con D.R. 5336/2024;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. 1315/2017, ed in particolare l'art. 3 c. 1 lett. a) e il Tit. V - Autonomia Negoziabile;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (di seguito Codice), aggiornato e modificato dal D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici);

VISTO che il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 e il Bilancio di previsione triennale 2025-2027 sono stati approvati nella seduta del C.d.A. del 18.12.2024 e che in tale data è stato approvato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025 - 2027 (delibera 9.3);

VISTA l'ORDINE n. 59 del 02.09.2025, id.dg. nr. 1421622, pervenuta dalla Direzione Informatica, Tecnologie e Comunicazione avente ad oggetto “Finisher DF-7100 + assistenza per MFP Kyocera Consip 2 Lotto 5”;

CONSIDERATO che l'Ateneo ha aderito alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 2” lotto 5 CIG MASTER 93964915AC - CIG derivato B1F784F857, con aggiudicataria la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per la fornitura a noleggio fino a 60 mesi delle stampanti modello TASKalfa 2554ci con stampa in b/n e colore fino a 25 pagine per minuto e i relativi accessori, la fornitura dei materiali di consumo necessari (esclusa la carta) e i servizi connessi, come la consegna “al piano”, la posa in opera, l'installazione e la messa in esercizio;

TENUTO CONTO che per ottimizzare le prestazioni si rileva la necessità di acquistare gli accessori Finisher DF-7100 comprensivi di servizio assistenza Kyocera per alcune multifunzioni ordinate tramite convenzione Consip 2 Lotto 5, e un quantitativo di copie eccedenti il plafond Consip previsto;

PRESO ATTO che la spesa è stata autorizzata con decreto rep. 6206/2024 prot. n. 211774 del 03/06/2024;

CONSIDERATO che l'offerta dell'operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Monfalcone 15, C.F. 01788080156 /PIVA 02973040963, relativa all'acquisto di n. 21 Finisher DF-7100 + assistenza CONSIP 2 Lotto 5 per il valore di **€ 15.813,00 oltre iva**, confermata con Trattativa Diretta MePA n. 5654975, risulta congrua e vantaggiosa sulla base dell'esperienza su forniture simili di cui si è usufruito negli anni precedenti come valutato dalla struttura richiedente;

APPURATO che, per far fronte a possibili imprevisti dovuti ad esigenze di servizio o per sostenere forniture di componenti aggiuntivi a causa delle mutate esigenze organizzative per il subentro della nuova governance di ateneo, risulta necessario acquistare dal medesimo fornitore eventuali copie eccedenti il plafond previsto in convenzione ed eventuali servizi/prodotti opzionali per un importo complessivo stimato pari ad **€ 53.012,00 + iva**;

VISTA la **Relazione del RUP** sulla progettazione del servizio, acquisita agli atti, con relativa proposta di affidamento diretto, debitamente motivata, all'operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Monfalcone 15, C.F. 01788080156 /PIVA 02973040963;

CONSIDERATO che la complessità di gestione della fase esecutiva rende necessaria la nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con competenze tecniche adeguate alla supervisione del servizio in supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP);

APPURATO che per la categoria merceologica in oggetto da acquisire sono rispettati i criteri minimi ambientali (CAM), ai sensi dell'art. 57 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023;



RICHIAMATO il proprio Decreto, rep. n. 10672/2025 Prot n. 444725 del 13/10/2025, di autorizzazione per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio descritto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, è stata attivata la procedura di affidamento sopra descritta, il cui esito viene così sintetizzato:

- **PROCEDURA DI ACQUISIZIONE**: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA n. 5654975;
- **OGGETTO**: "Finisher DF-7100 e assistenza per MFP Kyocera Consip 2 Lotto 5 + Copie eccedenti Plafond Consip ed eventuali servizi/prodotti opzionali " (Rif. 2025AA47_DITC) – CIG B8A2156A9D;
- **CONTRAENTE**: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Monfalcone 15, C.F. 01788080156 /PIVA 02973040963;
- **IMPORTO DEL CONTRATTO**: spesa complessiva € **68.825,00 + iva 22%, per un importo totale di € 83.966,50 iva inclusa** (€ 15.813,00 + iva per n. 21 Finisher + assistenza, € 53.012,00 + iva per Copie eccedenti Plafond Consip ed eventuali servizi/prodotti opzionali);
- **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**: dott. Valerio Paiusco, Responsabile dell'Area Servizi;
- **DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO**: il sig. Andrea Bonani, afferente all'Area Servizi;
- **PUBBLICAZIONI**: l'esito della procedura verrà pubblicato all'albo ufficiale della stazione appaltante, e sul profilo del committente sezione "Amministrazione Trasparente";
- **SPESA**: stimata complessiva pari a € **85.378,00 comprensiva di iva**, del contributo ANAC e degli accantonamenti ex art 45 del D. Lgs 36/2023, come dettagliato nel quadro economico sotto riportato, va imputata sul budget 2025 sulla UA.VR.020.D06.B-INFRAST, voce COAN CA.A.AA.02.07.01 – Hardware, e sulla UA.VR.020.D06.B-SOFTWARE, voce COAN CA.C.CB.11.03.01 – Licenze software, che presentano sufficiente disponibilità:

Q.E. - Importo affidamento		Euro	Tot. Euro
a	Finisher DF-7100 e assistenza per MFP Kyocera Consip 2 Lotto 5 + Copie eccedenti Plafond Consip ed eventuali servizi/prodotti opzionali	68.825.00	
b	Oneri per la sicurezza per rischi interferenti	0.00	
-	Sommano=	68.825.00	68.825.00
Somme a disposizione			
-			
c	Contributo ANAC	35.00	
d	Accantonamento art. 45 D. Lgs. 36/2023 sui punti da a) a b) compresi oneri a carico dell'Ateneo	1.376.50	
I.V.A. 22% sui punti a), b)		15.141.50	15.141.50
SOMMANO=		16.553.00	
TOTALE COMPLESSIVO=		85.378.00	85.378.00

CONSIDERATO che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 dell'operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano, sulla base dei documenti inviati dalla società, dei certificati acquisiti dagli Enti certificanti e tramite il sistema FVOE/ANAC, e che in capo allo stesso non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 94 del citato decreto;

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di affidamento in oggetto, si può ritenere regolarmente concluso, potendosi considerare l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Area Acquisti UO Amministrazione sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'operatore economico;

PRESO ATTO che il RUP, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del DPR 62/2013, del vigente Codice di Comportamento dell'Università di Verona e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della trasparenza dell'Ateneo di Verona, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente affidamento, e che si impegna ad informare immediatamente l'Amministrazione qualora si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche potenziale;



VALUTATO di prescindere dalla richiesta della garanzia definitiva in quanto l'operatore economico è di comprovata notorietà, solidità e affidabilità ed ha già eseguito prestazioni per questa amministrazione con esito positivo, in base all'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che dispone l'autonomia gestionale delle strutture di servizio nell'ambito delle risorse loro assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto è del dirigente responsabile del Centro di Responsabilità;

CONSIDERATO che, per l'economicità dell'azione amministrativa, si rende opportuno conferire delega di firma del relativo ordine di acquisto alla responsabile dell'Area Acquisti della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, dott.ssa Antonella Merlin;

DECRETA

- di autorizzare l'affidamento proposto e la relativa spesa nei termini indicati in premessa;
- di individuare nella persona del dott. Valerio Paiusco, Responsabile dell'Area Servizi, il Responsabile Unico del Progetto, e come Direttore dell'esecuzione del contratto il sig. Andrea Bonani, afferente all'Area Servizi;
- di conferire delega di firma del relativo ordine di acquisto alla responsabile dell'Area Acquisti, dott.ssa Antonella Merlin.

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Risorse Finanziarie.

Il Dirigente

Dott. Giovanni Bianco

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.