

Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di arredi per gli Istituti Scolastici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine, anno scolastico 2025/2026. - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CUP G64D25004750004 - CIG: B87967F393. Assunzione impegni di spesa e variazione di PEG e di cassa - esercizio 2025

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;

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;

Considerato che il Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine ha richiesto in data 18/07/2025 prott. 0054989/2025 e 0054985/2025 e successiva integrazione prot 0076256/2025 del 25.09.2025, la fornitura di arredi e complementi di arredo per gli Istituti Scolastici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia aventi sede nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, per l'anno scolastico 2025/26;

Considerato altresì che:

la fornitura deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 23.06.2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
le prestazioni oggetto del presente appalto sono riferite al CPV 39160000-1 Arredo Scolastico 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 Legno-Arredo Industria;

Dato atto che:

per l'affidamento in oggetto sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori economici:

- Ditta Vastarredo SRL con sede legale in Via Osca, 67 – 66054 Vasto (CH), acquisito agli atti con prot. 77551/2025;
- Ditta New Fontanili SRL con sede legale in Quattro Castella (RE), acquisito agli atti con prot. 77557/2025 e con successivo prot. 76507/2025;
- i prezzi preventivati sono stati confrontati, per quanto possibile, con quelli utilizzati per una fornitura analoga affidata dall'Unione, con determinazione num. 457/2025 ad un altro operatore economico;

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

- la stima di spesa risultante dai prezzi proposti, a seguito di diverse modifiche e/o riduzione degli articoli richieste dal Settore Servizi Educativi ed Istruzione dopo diversi confronti con le istituzioni scolastiche interessate, al fine di definire in modo puntuale i fabbisogni, nel rispetto dei budget di spesa assegnati, è risultata pari a circa 134.000,00;

Dato atto che:

- L'Unione delle Terre d'Argine risulta in possesso della qualificazione di livello SF1 senza limiti di importo fino al 30/06/2027, secondo le disposizioni dell'art. 63, comma 4, D.lgs.36/2023;
- 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 della fornitura in oggetto;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 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;

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

Verificato:

- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) (www.acquistinretepa.it) di Consip S.p.A. che per l'approvvigionamento 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 alla fornitura 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.emilia-romagna.it), che per l'approvvigionamento richiesto non risultano attive Convenzioni;
- che nell'Allegato n. 3 al capitolato d'onori per l'ammissione degli operatori economici iscritti al settore "ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI" della categoria merceologica n. 6: Arredi scolastici-MEPA è presente il CPV 39160000-1 Arredo Scolastico, alla quale entrambi gli operatori economici risultano accreditati;

Verificato che il computo finale rideterminato a seguito delle modifiche richieste, rileva che i prezzi offerti dai due operatori economici sono sostanzialmente allineati tra di loro, e che gli articoli proposti sono complessivamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente;

Considerato che:

- le consegne dovranno rispettare un cronoprogramma già definito e non negoziabile, dal momento che una parte delle forniture sarà destinata all'allestimento di classi del nuovo Polo Scolastico presso Rovereto Sulla Secchia (Novi di Modena), in corso di completamento, la cui apertura è prevista dopo la chiusura per le festività natalizie;
- è stato individuato come complessivamente più conveniente il preventivo offerto dalla ditta New Fontanili SRL, operatore specializzato nel settore, che non è operatore uscente del precedente appalto di forniture analoghe assegnato e che ha offerto immediata disponibilità – viste le tempistiche ridotte - ad effettuare

sopralluoghi mirati e flessibilità ad modificare la tipologia e le caratteristiche degli articoli inizialmente richiesti, suggerendo proposte migliorative per il lay-out delle aule;

Visti gli atti tecnici predisposti dalla scrivente in qualità di dal Responsabile Unico di progetto, costituiti da:

Capitolato speciale d'appalto
Computo Metrico (Allegati A1 e A2)
Elenco dei luoghi di consegna

allegati alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

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 della ditta New Fontanili SRL con sede legale in Via Filippo Turati, 33 – 42020 Quattro Castella (RE) avente P.IVA e C.F.02491930356;

Dato atto che:

è stata avviata la trattativa diretta con ID n 5659310 del 26.09.2025;
entro il termine del 01.10.2025 alle ore 23.59 la ditta New Fontanili SRL ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo pari ad euro 123.865,00 (IVA 22% esclusa),
il valore di forniture aggiuntive è stimato in euro 10.000,00 secondo quanto previsto all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;

l'offerta di euro 123.865,00 presenta uno sconto del 10% rispetto il preventivo ed è quindi risultata migliorativa ed è valutata congrua;

Verificato che la ditta ha presentato unitamente all'offerta, la seguente documentazione:

dichiarazione di presa visione del capitolato speciale d'appalto;
DGUE e dichiarazioni integrative;
Schede tecniche dei prodotti offerti;

Dato atto che la ditta ha presentato altresì la seguente documentazione integrativa, conservata agli atti:

- Certificazione ISO 9001 e 14001 in corso di validità agli atti prot 77578/2025;
- Copia Polizza assicurativa;

Dato atto che ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 98 e 100, del D.lgs. 36/2023 è stata effettuata la verifica dei requisiti dell'operatore economico, le cui risultanze sono le seguenti:

DURC ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 09/08/2013 con esito regolare: (certificato INPS_46460652 con scadenza il 23/10/2025);
iscrizione alla CCIAA come Visura Ordinaria del Registro Imprese, n T619236627 del 19.09.2025;
verifica annotazioni riservate ANAC con esito regolare;
verifica del casellario giudiziale con esito regolare;
verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, relativamente ai debiti definitivamente e non definitivamente accertati con esito positivo;
verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito regolare;
iscrizione alla whitelist;

verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento all'esecuzione di contratti analoghi di forniture eseguiti negli ultimi 10 anni;

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

Ritenuto di affidare la fornitura di arredi scolastici destinati alle Scuole e Nidi d'Infanzia e agli Istituti Comprensivi dell'Unione delle Terre d'Argine per l'A.S. 2025/2026 a favore di New Fontanili SRL con sede legale in Via Filippo Turati, 33 – 42020 Quattro Castella (RE) avente P.IVA e C.F.02491930356, per un importo complessivo pari ad Euro 123.865,00 (IVA 22% esclusa);

Dato atto che la richiesta ricevuta dal Settore Istruzione comprende, all'interno della massa arredi, il complesso di arredi e complementi per l'allestimento del nuovo Polo Scolastico presso Rovereto Sulla Secchia (Novi di Modena), in fase di completamento alla data del presente atto, così come indicato all'interno dell'Allegato C – Luoghi di Consegna;

Richiamate:

la Delibera di Giunta n. 79 del 02/09/2025 del Comune di Novi di Modena con la quale sono state conferita all'Unione delle Terre d'Argine le somme per l'acquisto di arredi destinati all'allestimento del Nuovo Polo scolastico di Rovereto s/S, interamente finanziate da donazioni posto sisma del 2012, vincolate alla ricostruzione del Polo a favore del Comune di Novi, per l'importo di euro €. 33.980,01, per garantire la consegna degli arredi prima di Natale;

la Delibera di Giunta n.86 del 24/09/2025 dell'Unione delle Terre d'Argine avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione 2025-2027. Variazione urgente coi poteri del Consiglio." con la quale si è disposta la variazione di Bilancio di previsione 2025-2027 iscrivendo in parte entrata e in parte spesa la somma di Euro 33.980,01;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Importo forniture	€ 123.865,00
IVA al 22%	€ 27.250,30
Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 (pari al 2% dell'importo dell'appalto)	€ 2.477,30
Totale investimento	€ 153.592,60

Tenuto conto che:

l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 pari ad euro 2.477,30 (corrispondente al 2% dell'importo dell'appalto), è stato inserito nelle spese complessive di progetto con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;

ai fini di quanto previsto dall'art 45 citato, il gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento delle funzioni tecniche, così come indicate all'allegato I.10 al D.lgs. 36/2023 è costituito da:

dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali UTDA: Responsabile unico del progetto;

dott.ssa Chiara Casari istruttore amministrativo del servizio Acquisti in comune UTDA: individuata con il presente atto Direttore dell'esecuzione (DEC), in quanto trattasi di appalto che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che cura l'affidamento, così come previsto all'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 e all'art. 114 del D.lgs. 36/2023;

dott.ssa Simona Bottazzi, Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Acquisti in comune UTDA: supporto e collaborazione al RUP nelle attività di progettazione e affidamento (predisposizione atti tecnici);

dott. Fabrizio Esposito, Settore Servizi Educativi e Istruzione UTDA: direttore operativo a supporto del DEC;

si rimanda, per la quota effettiva applicabile al progetto in oggetto e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'art. 45 del D.lgs. 45/2023 e s.m.i., alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

Considerato che per l'assunzione degli impegni di spesa per l'appalto in oggetto, occorre garantire la disponibilità sulla corrispondente voce di spesa, mediante variazioni di PEG;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo "le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater";
- il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

Visto l'art. 19 "Variazioni di Bilancio e al piano esecutivo di gestione" del vigente Regolamento di Contabilità che in ossequio al sopra richiamato articolo 175 del T.U. 267/2000 conferisce quanto segue nei casi sotto riportati:

- ai dirigenti/Responsabili di titolarità gestionale di capitoli di entrata e/o di spesa in base al PEG od altri atti di organizzazione equivalenti;
- la possibilità di effettuare con propria determinazione per motivate esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi loro assegnati,
- per ciascuno degli esercizi di bilancio approvato,
- variazioni in termini di competenza e di cassa,
- quali le variazioni compensative di PEG fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (tranne esclusioni previste al punto 1.a dello stesso articolo 19);

Visto l'articolo 20 del medesimo Regolamento di Contabilità "Provvedimenti dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi di variazioni di bilancio e di PEG";

Dato atto che è necessario effettuare le seguenti variazioni di PEG (2025-2027), per l'annualità 2025 per competenza e cassa, per effettuare una corretta imputazione della spesa occorrente per l'affidamento della fornitura in oggetto:

Voce	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	In aumento	In diminuzione
4950.00.01	Acquisto arredi per scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo Studio	06 Servizi Ausiliari all'istruzione	02 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.150,00	
4950.00.18	Acquisto attrezzature per le scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo Studio	06 Servizi Ausiliari all'istruzione	02 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.150,00

4950.00.08	Acquisto di arredi per le scuole dell'Unione	04 Istruzione e diritto allo Studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese Correnti	03 Acquisto di beni e servizi	9.435,00	
4950.00.19	Acquisto attrezzature per le scuole dell'Unione	04 Istruzione e diritto allo Studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese Correnti	03 Acquisto di beni e servizi		9.435,00

la variazione di PEG deve essere effettuata rispettando la ripartizione per territorio, come segue:

TERRITORIO CARPI	VOCE	Aumento	Diminuzione
Acquisto arredi per scuole di Carpi	4950.00.01	3.150,00€	
Acquisto attrezzature per le scuole di Carpi	04950.00.18		3.150,00 €

TERRITORIO NOVI	VOCE	Aumento	Diminuzione
Acquisto di arredi per le scuole dell'Unione	04950.00.08	70,00 €	
Acquisto di attrezzature per le scuole dell'Unione	04950.00.19		70,00 €

TERRITORIO SOLIERA	VOCE	Aumento	Diminuzione
Acquisto di arredi per le scuole dell'Unione	04950.00.08	9.365,00 €	
Acquisto di attrezzature per le scuole dell'Unione	04950.00.19		9.365,00 €

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 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 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 64 del 14/06/2023;
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 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 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;

Richiamati inoltre:

il D. Lgs. 36/2023

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;

DETERMINA

1. **Di affidare** l'appalto avente ad oggetto la fornitura di arredi per le Scuole e Nidi d’Infanzia e gli Istituti Scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine per l’anno scolastico 2025/26 tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b), del D.Lg.s.36/2023 a seguito di “Trattativa Diretta” con il codice di negoziazione ID numero 5659310, esperita sul M.e.P.A. di Consip S.p.A., all’operatore economico New Fontanili SRL con sede legale in Via Filippo Turati, 33 – 42020 Quattro Castella (RE) avente P.IVA e C.F.02491930356 per un importo complessivo pari a Euro 123.865,00 oltre euro 27.250,30 per IVA al 22%, così per un totale di euro 151.115,30 iva inclusa;
2. **Di dare atto** che le condizioni che disciplinano il presente appalto sono previste nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente determinazione e qui approvato unitamente agli atti tecnici citati in premessa e costituiti da:
 - a. Computo Metrico (Allegato A1 e A2)
 - b. Elenco dei luoghi di consegna
3. **Di dare atto** che l’Ente si riserva l’opzione di richiesta di forniture ulteriori ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett a) del D.lg.s 36/2023 per un valore stimato di euro 10.000,00, così come previsto all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto;
4. **Di approvare**, per una corretta imputazione della spesa, con la gestione della fornitura di arredi scolastici, le seguenti variazioni al PEG (2025-2027) di competenza e di cassa come da prospetti allegati variazione n. 1120 del 03/10/2025, parte integrante formale e sostanziale:

Voce	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	In aumento	In diminuzione
4950.00.01	Acquisto arredi per scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo Studio	06 Servizi Ausiliari all’istruzione	02 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.150,00	

4950.00.18	Acquisto attrezzature per le scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo Studio	06 Servizi Ausiliari all'istruzione	02 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.150,00
4950.00.08	Acquisto di arredi per le scuole dell'Unione	04 Istruzione e diritto allo Studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese Correnti	03 Acquisto di beni e servizi	9.435,00	
4950.00.19	Acquisto attrezzature per le scuole dell'Unione	04 Istruzione e diritto allo Studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese Correnti	03 Acquisto di beni e servizi		9.435,00

5. **Di dare atto che** la variazione sopramenzionata segue la seguente ripartizione territoriale:

TERRITORIO CARPI	VOCE	Aumento	Diminuzione
Acquisto arredi per scuole di Carpi	4950.00.01	3.150,00 €	
Acquisto attrezzature per le scuole di Carpi	04950.00.18		3.150,00 €

TERRITORIO NOVI	VOCE	Aumento	Diminuzione
Acquisto di arredi per le scuole dell'Unione	04950.00.08	70,00 €	
Acquisto di attrezzature per le scuole dell'Unione	04950.00.19		70,00 €

TERRITORIO SOLIERA	VOCE	Aumento	Diminuzione
Acquisto di arredi per le scuole dell'Unione	04950.00.08	9.365,00 €	
Acquisto di attrezzature per le scuole dell'Unione	04950.00.19		9.365,00 €

6. **Di impegnare** la somma di Euro 151.115,30 (IVA al 22% compresa) in favore di New Fontanili SRL con sede legale in Via Filippo Turati, 33 – 42020 Quattro Castella (RE), da imputare sul Bilancio di Previsione 2025/2027 con esigibilità esercizio 2025, nel seguente modo:

	VOCE	NIDI	INFANZIA	OBBLIGO	NUOVO POLO	TOTALE iva inclusa
TERRITORIO CARPI	4950.00.01	20.116,35 €	23.774,77 €	38.988,88 €		82.880,00 €
TERRITORIO CAMPOGALLIANO	04950.00.08	3.407,15 €	824,30 €			4.231,45 €
TERRITORIO NOVI	04950.00.08	2.242,39 €		1.301,13 €	44.765,57 €	48.309,09 €
TERRITORIO SOLIERA	04950.00.08		1.861,11 €	13.833,70 €		15.694,81 €
						151.115,35 €

7. **Di dare atto** che la somma di €. 33.980,01, contenuta nell'importo previsto per le forniture destinate al territorio di Novi come da prospetto riportato al precedente punto 6 del presente dispositivo, è stata trasferita all'Unione delle Terre d'Argine tramite delibera di Giunta n. N. 79 del 02/09/2025 del Comune di Novi di Modena, vincolata all'acquisto di arredi per l'allestimento del Nuovo Polo scolastico di Rovereto s/S come descritto in premessa;
8. **Di dare atto** che il CUP è **G64D25004750004** il CIG è **B87967F393**;
9. **Di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art 18 del D.lgs. 36/2023, di cui il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico sono parte integrante;
10. **Di prenotare**, ai sensi dell'art 45 del D.lgs 36/2023, l'importo di euro 2.477,30 quale quota del 2% a titolo di incentivo per le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 al D.lgs. 36/2023, come meglio precisato in premessa, sul Bilancio di previsione 2025/2027, come segue:

Euro: 1.659,79 da imputare alla voce 4950.00.01 "Acquisto arredi scuole di Carpi";

Euro: 817,51, da imputare alla voce 4950.00.08 "Acquisto arredi per le scuole dell'Unione", dando atto che tale somma sarà sub- impegnata in sede di determinazione dell'importo corrispondente a ciascun territorio;
11. **Di impegnare** la spesa relativa al pagamento del contributo in favore di A.N.A.C. avente sede legale in Via Minghetti, 10-00187 Roma, C.F. e P.IVA 97584460584 dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, da imputare alla voce 00660.00.52 "PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese generali (CIG)" del bilancio 2025/2027 che presenta adeguata disponibilità;
12. **di stabilire** che:

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 solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;
13. **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;
14. **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;
15. **di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine;
16. **di dare atto** che il direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Chiara Casari, del Servizio Acquisti in

comune;

17. **di dare atto** che il Direttore Operativo è il dott. Fabrizio Esposito del Settore Servizi educativi e Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine;
18. **di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Chiara Casari, del Servizio Acquisti in comune dell'Unione delle Terre d'Argine;
19. **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
TINTI SUSI

OGGETTO: Fornitura di arredi per gli Istituti Scolastici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine, anno scolastico 2025/2026. - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CUP G64D25004750004 - CIG: B87967F393. Assunzione impegni di spesa e variazione di PEG e di cassa - esercizio 2025

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
20.116,35	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.01	2025	B87967F393 G64D25004750004	01751
35,00	1.02.01.99.999	0111102.00660.00.52	2025	G64D25004750004	01752
23.774,77	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.01	2025	B87967F393 G64D25004750004	01753
38.988,88	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.01	2025	B87967F393 G64D25004750004	01754
3.407,15	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01755
824,30	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01756
2.242,39	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01757
1.301,13	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01758
33.980,01	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01759
1.861,11	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01760
13.833,70	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01761
817,51	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	G64D25004750004	01762
1.659,79	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.01	2025	G64D25004750004	01763
10.785,56	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.08	2025	B87967F393 G64D25004750004	01764

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.

15/10/2025

**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*