



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA  
SEZIONE STACCATA DI PARMA

Determinazione n. 15

data firma

**OGGETTO:** Determinazione di affidamento per l'acquisto di materiale di cancelleria e materiale informatico vario per il funzionamento degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

**CIG: B67F9AEC4D**

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa nella versione del testo consolidato con le modifiche di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10 novembre 2020 (G.U.R.I. n. 289 del 20 novembre 2020);

**VISTO** il D.P.C.S. 29 gennaio 2018 recante il regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, come novellato dal D.P.C.S. 22 dicembre 2020;

**RICHIAMATA** la decisione di contrarre n. 13 del 01/04/2025 (prot. Tar 416), con la quale si determinava, su proposta del Rup, di avviare la procedura relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante Trattativa Diretta sul MePa per l'acquisto di materiale di cancelleria e materiale informatico vario per il funzionamento degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma con la società Sisters S.r.l, C.F./P.IVA 02316361209 con sede in Via Cesare Battisti n. 29 in San Pietro in Casale (BO), CAP 40018, e nello specifico si è reso necessario l'acquisto dei seguenti beni:

| CODICE        | DESCRIZIONE                                      | QUANTITA |
|---------------|--|----------|
| 2020323       | BUSTE TRASPARENTI CON FORI LATERALI_CF           | 5        |
| 2050260.ro    | CARTELLINE MANILLA ROSSA CONF. DA 100            | 4        |
| 2050260.az    | CARTELLINE MANILLA AZZURRA CONF. DA 100          | 4        |
| 2050095.gi    | CARTELLINA SINTEX FINESTRA PZ50 GIALLO           | 3        |
| 2071161       | ETICHETTE AUTOADESIV STAMP. CONF. DA 100         | 7        |
| 1031198.ne    | PENNARELLO                                       | 5        |
| 2070551.ro/bl | Raccoglitrice a leva                             | 5        |
| 4000449       | KIT PRIMO SOCCORSO                               | 2        |
| 4000565       | CARTA IGIENICA IN PACCHI ( ROTOLI)_PA            | 18       |
| 2742809       | SAPONE LIQUIDO NEUROMED                          | 30       |
| 4000548       | ASCIUGAMANI PIEGATI 2 VELI 170 PEZZI             | 54       |
| 4000542       | ROTOLO DI CARTA CELLULOSA 800 STRAPPI 2 V        | 8        |
| 842341        | TONER PER STAMPANTE RICOH MP2501                 | 3        |
| 406841        | TAMBURO LASER PER STAMPANTE RICOH 406841         | 1        |
| MLT-D205L     | TONER LASER PER SAMSUNG MLT D205S                | 1        |
| 406837        | TONER LASER PER RICOH SP1200EK                   | 2        |
| 842341        | TONER PER STAMPANTE RICOH MP2501                 | 3        |
| 407638        | Toner Nero PER STAMPANTE Ricoh Aficio SPC231N    | 1        |
| 407641        | Toner Ciano PER STAMPANTE Ricoh Aficio SPC231N   | 1        |
| 407640        | Toner Magenta PER STAMPANTE Ricoh Aficio SPC231N | 1        |
| 407649        | Toner Giallo PER STAMPANTE Ricoh Aficio SPC231N  | 1        |
| 2509336       | PEN DRIVE VERBATIM 32GB USB_PZ                   | 4        |
| 2509564       | WEBCAM LOGITECH C270                             | 2        |
| 2509562       | Cuffie   | 3        |
| 2509261       | Hard disk esterno                                | 1        |
| 842341        | TONER PER STAMPANTE RICOH MP2501                 | 3        |

**CONSIDERATO** che per ragioni di snellimento della procedura e per economia dei tempi, avuto riguardo, in particolare, alle esigenze di classificazione e catalogazione dei beni del nuovo sistema Init, è stato richiesto preventivo alla Sisters con nota prot. 413 del 1 aprile 2025 e che tale ultima ditta ha trasmesso il detto preventivo in data 4 aprile 2025 con nota prot. 436;

**CONSIDERATO**, pertanto, che in data 7 aprile 2025 è stata inviata all'operatore economico Sisters S.r.l, C.F./P.IVA 02316361209 con sede in Via Cesare Battisti n. 29 in San Pietro in Casale (BO), CAP 40018, la Trattativa Diretta sul MePa n. 5257539 per l'affidamento della predetta fornitura;

**VISTA** l'offerta dell'operatore economico presentata nei termini assegnati e quantificata in € 1.311,51 (milletrecentoundici/51), iva esclusa;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. “nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”;

**CONSTATATO** che tutta la documentazione richiesta a corredo dell'offerta è stata prodotta dall'operatore Sisters S.r.l, C.F./P.IVA 02316361209 e che dal riscontro effettuato la stessa è risultata regolare come da resoconto del Rup del 15 aprile 2025 prot. 469;

**ACQUISITO** il CIG B67F9AEC4D

**VISTA** la regolarità del Durc on - line protocollo INAIL 44323105 con scadenza validità al 23.5.2025;

**CONFIRMATA** la volontà di esonerare l'operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in ragione del valore modesto della fornitura e del pagamento in unica soluzione;

**RILEVATO** che non è stata richiesta la sottoscrizione del DUVRI, trattandosi di mera fornitura e che il pagamento avverrà in un'unica soluzione; né è stato richiesto all'operatore economico di indicare in sede di trattativa sul MEPA i costi della manodopera e della sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 108, comma 9, né risultano sussistere rischi interferenziali a carico di S.A. ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 avuto riguardo anche all'oggetto in quanto trattasi di mera fornitura in unica soluzione;

**DATO ATTO** che non si procederà all'accantonamento della somma relativa alla quota incentivante del 2% ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;

**VALUTATO** che nel prezzo saranno compresi trasporto e consegna e che il CCNL applicabile è il CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi;

**RISCONTRATO** che il **CCNL** applicato è il CCNL per il Commercio;

**RISCONTRATO**, altresì, che l'operatore economico ha prodotto la dichiarazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 (note prot. 460 e 461 dell'11.4.2025);

**CONSIDERATO** che la spesa è stata quantificata dal RUP nei limiti delle disponibilità di bilancio da imputare sui capitoli 2286 “minute spese per materiale informativo” e 2287 “spese per l'acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici” e **ACCERTATO** che i detti capitoli di spesa presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

**RISCONTRATO** che non si applica il decorso del termine di stand still, ai sensi degli artt. 18 e 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

## **DETERMINA**

**DI PROCEDERE** all'acquisto dei materiali indicati in premessa mediante affidamento diretto TD 5257539, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con la ditta Sisters S.r.l, C.F./P.IVA 02316361209 con sede in Via Cesare Battisti n. 29 in San Pietro in Casale (BO), CAP 40018 per l'importo complessivo di € 1.311,51 (milletrecentoundici/51) IVA esclusa;

**DI DARE ATTO** che alla spesa pari ad euro di € 1.311,51 (milletrecentoundici/51) IVA esclusa si provvederà:

- quanto ad euro 906,90 (novecentosei/90) iva esclusa ed euro 1.106,42 (millecentosei/42) iva inclusa, con i fondi di competenza anno 2025 assegnati sul capitolo 2286 “Minute spese per materiale informatico”.
- quanto a € 404,61 (quattrocentoquattro/61) iva esclusa e € 493,62 (quattrocentonovantatre/62) iva inclusa, con i fondi di competenza anno 2025 assegnati sul capitolo 2287 “Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio restauro mobili - noleggio macchine e impianti”.

**DI ESONERARE** l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in ragione del valore modesto della fornitura e del pagamento in unica soluzione;

**DI NON DESTINARE** alcun importo ad incentivo per le funzioni tecniche svolte ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023;

**DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato nelle forme e secondo le modalità definite dalla regolamentazione della piattaforma;

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determina ai sensi di legge a cura del Rup che si avvale del supporto dell'assistente informatico.

m.s.speciale/s.valente

Il Segretario generale

(Dott.ssa Maria Teresa Grenci)