



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto

Autorizzazione per l'affidamento diretto di importo inferiore a 140.000 euro ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023

Noleggio stampanti per badge installate presso varie sedi dell'Ateneo

CIG: B9E09947F4

RDA n.48-2025 Area Logistica [Codice U-Buy G08151]

LA DIRIGENTE

Responsabile del C.d.r. Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica

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. **36/2023**;

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);

CONSIDERATO che in data 01/01/2026 è scaduto l'attuale contratto di noleggio delle stampanti per badge e per garantire la continuità operativa e la qualità di stampa, è fondamentale rinnovare il servizio di noleggio;

VISTA l'RDA n. **48** del 16.12.2025 id.dg. n° 1476367 avente ad oggetto: **Noleggio stampanti per badge installate presso varie sedi dell'Ateneo** e autorizzata da me stessa sul portale U-Gov;

CONSIDERATO CHE le stampanti Evolis Primacy, scelte per questo servizio, offrono elevate prestazioni e sono già integrate con il software attualmente in uso, riducendo i rischi di interruzione del servizio durante la transizione verso un nuovo sistema;

CONSIDERATO CHE l'attuale infrastruttura di stampa è strettamente legata ai modelli di stampanti Evolis Primacy, che utilizzano SDK proprietari, questo rende complessa l'integrazione di modelli alternativi, richiedendo una reingegnerizzazione dei processi di stampa; inoltre, la scelta della ditta è motivata dal fatto che di recente è stato sviluppato un software appositamente studiato per le esigenze dell'Ateneo, che ottimizza l'uso delle stampanti Evolis Primacy, e questo sviluppo garantisce una maggiore compatibilità e funzionalità, riducendo ulteriormente i rischi legati all'adozione di nuovi dispositivi;

CONSIDERATO inoltre che è in fase di sviluppo un nuovo software di emissione badge, ma non sarà disponibile prima di 12 mesi; pertanto, mantenere la fornitura da parte dell'attuale ditta è fondamentale per evitare interruzioni nel servizio, inoltre cambiare fornitore potrebbe comportare costi aggiuntivi e ritardi significativi nell'implementazione del nuovo sistema come dichiarato dal dott. Alessio Carbon Responsabile dell'U.O. Accoglienza dell'Area Logistica della Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b, del medesimo Decreto, che prevede la possibilità di procedere con l'affidamento diretto di servizi e forniture inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, a condizione che il soggetto selezionato sia in possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione;

VISTA la Relazione del RUP acquisita agli atti, con relativa proposta di affidamento diretto debitamente motivata, all'operatore economico di seguito indicato:



Oggetto affidamento	Operatore economico	Importo netto €
Noleggio stampanti per badge installate presso varie sedi dell'Ateneo	Neo Group di Vendramin Fabrizio Via Mino da Fiesole, nr. 7 35134 Padova P.I. 05027120285;	€ 11.400,00 più Iva 22% € 2.508,00 Totale fattura € 13.908,00

VERIFICATO che l'operatore economico individuato non rientra nei casi di esclusione previsti all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esecuzione della prestazione;

PRESO ATTO che il RUP non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione alla presente procedura anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente affidamento, ai sensi 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;

CONSIDERATO che la spesa di € 13.908,00 IVA compresa è finanziata con fondi ordinari di bilancio di Ateneo del budget autorizzatorio E.F. 2025 della cdr, Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica sulla UA.VR.020.DTASE.B-SERVIZI- B-Servizi logistici voce Coan CA.C.CB.11.01.03-Noleggio altre attrezzature che presenta sufficiente disponibilità;

VISTI l'art. 53 c.4 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 60 c. 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amm.ne, la Finanza e la Contabilità;

APPURATO che l'Operatore Economico si impegna a rispettare i criteri minimi ambientali (CAM), ai sensi dell'art.57 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 15, c. 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 al responsabile dell'UO Acquisti Amministrazione della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, dott. Riccardo Franchi;

DECRETA

- di autorizzare l'affidamento diretto proposto e la relativa spesa nei termini indicati in premessa;
- di individuare nella persona della Sig.ra Stefania Baschiroto la Responsabile Unica del Progetto, e di individuare quale Direttore dell'Esecuzione della presente fornitura il dott. Alessio Carbon Responsabile dell'U.O. Accoglienza dell'Area Logistica;
- di prescindere dalla presentazione della garanzia definitiva per importi inferiori ai 15.000 euro in base al combinato disposto dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 60 c. 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amm.ne, la Finanza e la Contabilità;
- di conferire delega di firma del relativo ordine di acquisto al responsabile della U.O. Acquisti Amministrazione dott. Riccardo Franchi.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

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

La Dirigente

Dott.ssa Elena Nalesso

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. 8212005 e ss.mm.ii.