

## PROVVEDIMENTO

**OGGETTO:** DECISIONE DI CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 (INFUNGIBILITÀ), DEL D. LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI **N.1 SISTEMA PER IL WAFER-BONDING PER WAFER DA 4” E 6”** NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 04 “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” INVESTIMENTO 3.1 “RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI IR NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 E PROGETTO iENTRANCE@ENL CUP B33C22000710006, CIG A03A9CA427

## IL DIRETTORE

**VISTO** il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

**VISTO** il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 2019 Prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità “*Codice*”);

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 e dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 36/2023 sopra richiamato;

**VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche rubricato “*Decisione di contrattare*” – DPCNR del 04 maggio 2005 Prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012;

**VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017;

**VISTO** il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*”, ed in particolare l’articolo 26;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*”;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)*”;

**VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;

**CONSIDERATE** le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come modificate Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 11/11/2021), pari a € 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 215.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali;

**VISTA** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nr. 621 20/12/2022 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativa all'entità e modalità di versamento dei contributi dovuti all'ANAC per l'anno in corso;

**VISTO** il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTA** la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTA** la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

**CONSIDERATI** altresì i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

**VISTO** il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 recante "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"

**VISTA** la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

**VISTO** il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTO** il Provvedimento del Direttore Generale CNR n. 61 del 2020 con cui il Dott. Vittorio Privitera è stato nominato Direttore dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a decorrere dal 1° luglio 2020 per un periodo di 4 anni;

**VISTO** il Provvedimento del Direttore Vittorio Privitera di nomina del Segretario Amministrativo Dott.ssa Carmela Alessandra La Greca, prot. n. 0193964 del 23/06/2023, per la durata di un anno;

**VISTO** il Decreto Direttoriale MUR n. 3264 del 28/12/2021 di emanazione di un "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".

**VISTO** il Decreto Direttoriale MUR n. 411 del 27/10/2022 recante "DECRETO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO: PROGETTO CODICE IR0000015, TITOLO NFFA-DI – NANOFABRIQUES AND FINE ANALYSIS – DIGITAL INFRASTRUCTURE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING" e relativi allegati con cui viene finanziato il progetto NFFA-DI, ID domanda IR0000015;

**VISTO** il Decreto Direttoriale MUR n. 128 del 21/06/2022 recante "DECRETO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO: PROGETTO CODICE IR0000027, TITOLO INFRASTRUCTURE FOR ENERGY TRANSITION AND CIRCULAR ECONOMY @ EURONANOLAB, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING" e relativi allegati con cui viene finanziato il progetto iENTRANCE@ENL, ID domanda IR0000027;

**CONSIDERATO** che:

- si intendono perseguire le finalità dei progetti NFFA-DI e iENTRANCE@ENL, che prevedono, tra le altre, l'acquisizione delle forniture di cui trattasi identificate con il codice CPV 38970000-5;
- alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi Quadro

o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le già menzionate esigenze di approvvigionamento;

- le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 agosto 2018;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 384330 del 06.12.2023 di nomina del Responsabile Unico di Progetto e del gruppo di supporto al RUP con il compito di predisporre la documentazione di gara e prenotare il relativo CIG;

**CONSIDERATO:**

1. che nell'ambito delle attività previste dal progetto NFFA-DI e dal progetto iENTRANCE@ENL, l'istituto CNR - IMM Bologna intende dotarsi di un SISTEMA PER IL WAFER-BONDING IN GRADO DI PROCESSARE WAFER DA 4" E DA 6" ANCHE ALLINEATI TRA LORO;
2. che il budget complessivamente a disposizione sui progetti NFFA-DI e iENTRANCE@ENL per il sistema citato al punto 1 è pari a € 477.000,00 oltre l'IVA;
3. che in base ad indagini di mercato informali effettuate presso i principali produttori mondiali di sistemi per il wafer-bonding (Suss Microtec, EV Group, Tokyo Electron Limited, Nidec), non è possibile, con il budget disponibile, acquistare ex novo un sistema che possa soddisfare le esigenze dei progetti;
4. che l'istituto CNR - IMM di Bologna possiede già un sistema per il wafer bonding in grado di processare wafer da 4", anche allineati tra loro, composto da 2 apparecchiature denominate Substrate Bonder SB6 e Bond Aligner BA6, entrambe prodotte dall'azienda Suss Microtec;
5. che l'azienda Suss Microtec, con rappresentante unico per il mercato italiano l'operatore economico Electron-Mec, con sede legale in Via Degli Abeti - 20064 Gorgonzola (MI), è in grado di effettuare un aggiornamento ed upgrade delle due apparecchiature citate al punto 4, per renderle in grado di gestire anche wafer da 6", così realizzando un sistema in grado di soddisfare le esigenze dei progetti come evidenziato al punto 1;
6. che la medesima Suss Microtec ha confermato di poter eseguire l'aggiornamento ed upgrade delle due apparecchiature citate al punto 4 per un importo compatibile il budget ed è, all'esito delle indagini effettuate dalla stazione appaltante, l'unica in grado di effettuare le operazioni necessarie;
7. che l'aggiornamento ed upgrade delle due apparecchiature citate al punto 4 consentirebbe al personale tecnico e ricercatore dell'istituto coinvolto nei processi di wafer-bonding di conservare il know-how acquisito e le procedure messe a punto in anni di ricerca e sviluppo, e pertanto garantire una migliore efficienza ed efficacia nel conseguire i risultati attesi nei progetti citati al punto 1;

**VISTI** i documenti prodotti dal RUP consistenti in:

- a) Lettera d'invito;
- b) Capitolato tecnico e relativi allegati;
- c) Codice di comportamento dei dipendenti del CNR;
- d) Regole nuovo codice Sistema eProcurement D.Lgs. 36/2023

**CONSIDERATO** che, come emerge dagli atti di gara:

- il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, comprese eventuali opzioni, è pari a € 477.000,00 oltre IVA ed altri oneri fiscali;
- l'importo totale degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso;
- l'importo totale dei costi della manodopera è pari a € 1.908,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso;
- gli acquisti oggetto del presente appalto risultano inseriti nel Programma biennale di acquisti di beni e servizi 2023-2024 dell'Ente approvato con Delibera del CDA Nr. 147 del 28/04/2023 con assegnazione del CUI n. F80054330586202300354;

**CONSIDERATA** la necessità di approvare tutti gli atti di gara come sopra elencati necessari all'avvio del procedimento;

**VISTO** il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 363/2022 del 21 dicembre 2022 Verbale n° 470;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del già richiamato progetto, allocati al GAE PST.03101 Voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche" per un importo di € 390.600,00 oltre l'IVA e GAE PST.03001 Voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche" per un importo di € 86.400,00 oltre l'IVA;

**CONSIDERATO** che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;

## DISPONE

1. **DI PROCEDERE** all'acquisizione della fornitura *de qua* mediante una procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs n. 36/2023, previa pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma Servizio Contratti Pubblici del MIT per un periodo non inferiore a 15 giorni dell'allegato "Avviso di indagine esplorativa di mercato" e, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) mediante "Avviso di preinformazione";
2. **DI STABILIRE** sin d'ora che:
  - a) nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico indicato in premessa risulti unico in grado di eseguire la prestazione, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) punto 2 del Codice, la conclusione del contratto avverrà a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con il medesimo operatore economico, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
  - b) nel caso in cui non venga confermata la circostanza di cui al precedente punto a), la conclusione del contratto avverrà a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, invitando sia l'operatore economico indicato in premessa sia gli operatori economici che abbiano risposto all'avviso di consultazione preliminare di mercato con soluzioni/proposte alternative idonee al soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante. In questa ipotesi il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo;
3. **DI STABILIRE** che l'importo complessivo a base di negoziazione sia pari a € 477.000,00, comprensivo di € 0,00= quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al DUVRI, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge;
4. **DI STABILIRE** quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del minor prezzo;
5. **DI APPROVARE** i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento:
  - a) Lettera d'invito;
  - b) Capitolato tecnico;
  - c) Schema di contratto;
  - d) Allegato 1 – DGUE (formato xml o in alternativa formato PDF);
  - e) Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
  - f) Allegato 3 – Dichiarazione titolare effettivo;
  - g) Allegato 3.1 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
  - h) Allegato 4 – Dichiarazioni obblighi assunzionali;
  - i) Allegato 5 – Dichiarazioni per documentazione antimafia;
  - j) Allegato 6 – Dichiarazione DPCM 187/1991;
  - k) Allegato 7 - Comunicazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136-2010;
  - l) Allegato 8 - Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Circolare CNR n° 19/2018);
  - m) Allegato 9 – Relazione tecnica descrittiva della fornitura offerta;
  - n) Allegato 10 – Scheda DNSH 3;
  - o) Allegato 11 – Dichiarazione costi aziendali e manodopera;
  - p) Codice di comportamento dei dipendenti del CNR;
  - q) Regole nuovo codice Sistema eProcurement D.Lgs. 36/2023.
6. **DI STABILIRE** che si procederà all'individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima della stipula del contratto di appalto, per ragioni dipendenti dall'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'appalto;
7. **DI APPROVARE** il quadro economico dell'appalto come risultante dalla seguente tabella:

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| A1       | Importo stimato posto a base della procedura  | 477.000,00 €  |
| A2       | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 0,00 €        |
| <b>A</b> | <b>Importo a base di gara (A1 + A2)</b>       | <b>0,00 €</b> |
| B1       | Opzioni di rinnovo                            | 0,00 €        |
| B2       | Opzioni di proroga                            | 0,00 €        |

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| B3       | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2                      | 0,00 €              |
| <b>B</b> | <b>Importo altre voci (B1 + B2 + B3)</b>   | <b>0,00 €</b>       |
|          | <b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A + B)</b>   | <b>477.000,00 €</b> |
| C1       | Spese per pubblicità legale (IVA esclusa)  | 3.000,00 €          |
| C2       | Contribuzione ANAC   | 250,00 €            |
| C3       | Incentivi funzioni tecniche (calcolati sulla voce A)                                   | 0,00 €              |
| C4       | Spese per commissione giudicatrice   | 300,00 €            |
| C5       | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (in caso di nomina del CCT) | 0,00 €              |
| <b>C</b> | <b>Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4+ C5)</b>                                    | <b>3.550,00 €</b>   |
| D1       | IVA (calcolata su A1+C1)   | 105.600,00 €        |
| D2       | Eventuali altre imposte  | 0,00 €              |
| <b>D</b> | <b>Somma imposte (D1 + D2)</b>   | <b>105.600,00 €</b> |
|          | <b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D)</b>                                 | <b>586.150,00 €</b> |

**8. DI IMPEGNARE** provvisoriamente le sottototate spese:

- € 476.532,00= IVA inclusa Voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche" sul GAE PST3101 **PNRR NFFA-DI**;
- € 105.408,00= IVA inclusa Voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche" sul GAE PST3001 **PNRR IENTRANCE@ENL**;
- € 3.660,00= IVA e bolli inclusi Voce del piano 13096 "Pubblicazione bandi di gara", sul GAE PT001404 per le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
- € 250,00= Voce del piano 13096 "Pubblicazione bandi di gara" sul GAE PT001404 per la quota stazione appaltante della contribuzione ANAC;
- € 300,00= Voce del piano 13111 "Spese per funzionamento delle commissioni di gara" sul GAE PT001404 per le spese per commissione giudicatrice;

**9. DI ADOTTARE** per il presente appalto le forme di pubblicità secondo il disposto dell'art. 225, comma 1 del Codice;

**10. DI ASSolvere** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 20 del Codice, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013, tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del CNR nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**11. LA CONSERVAZIONE** e la messa a disposizione presso la Stazione appaltante degli atti e dei documenti relativi al presente procedimento, al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGIS come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021;

Visto di regolarità contabile  
Il Segretario Amministrativo  
Dott.ssa Carmela Alessandra La Greca

Il Direttore  
Dott. Vittorio Privitera