

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE R.U.D. 2018/1346 “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DELLA EX OFFICINA DELLE ARTI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

- in riferimento alla determina Dirigenziale R.U.D. 2018/1346 “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DELLA EX OFFICINA DELLE ARTI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”, con la quale veniva affidata, dopo apposita indagine di mercato, la fornitura di arredi e complementi di arredo per un importo pari ad € 20.783,31 a diversi operatori economici presenti sul mercato elettronico, attraverso la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/20165 e s.m.i.;

CHIEDE

a seguito di mero errore materiale di rettificare la determina suddetta, per quanto concerne gli impegni di spesa come di seguito specificato:

- di impegnare la spesa di **€ 10.969,02** (Iva compresa), relativa a beni di consumo, a favore della Ditta Centrosedia srl, fornitore 74013, alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – 1.03.01.02.000 del Bilancio 2018, al **Capitolo 22115** del P.E.G. 2018 denominato “Acquisto beni vari per attività culturali”, codice prodotto - progetto 2018_PG_9126, centro di costo 0264, senza competenze ambientali;
- di impegnare la spesa di **€ 478,85** (Iva compresa), relativa a beni di consumo, a favore della Conrad Italia, fornitore 74137, alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – 1.03.01.02.000 del Bilancio 2018, al **Capitolo 22115** del P.E.G. 2018 denominato “Acquisto beni vari per attività culturali”, codice prodotto - progetto 2018_PG_9126, centro di costo 0264, senza competenze ambientali;
- di impegnare la spesa di **€ 3.845,44** (Iva compresa), relativa a beni durevoli, a favore della Ditta Lanfranco Campari, fornitore 74134, alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 13 DPCM 28/12/2011, –

Piano finanziario 2.02.01.03.999 del Bilancio 2018, al **capitolo 41129/5** del P.E.G. 2018 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per l'allestimento nuovo centro giovanile Officina delle Arti", codice prodotto 2018_PD_7253 centro di costo 0264;

- di impegnare la spesa di **€ 5.490,00** (Iva compresa), relativa a beni durevoli, a favore della Ditta Armeco Arredamenti Metallici srl, fornitore 74127, alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 13 DPCM 28/12/2011, – Piano finanziario 2.02.01.03.999 del Bilancio 2018, al **capitolo 41129/5** del P.E.G. 2018 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per l'allestimento nuovo centro giovanile Officina delle Arti", codice prodotto 2018_PD_7253 centro di costo 0264;

tutto ciò premesso e considerato

si chiede di rettificare per mero errore materiale la determina dirigenziale R.U.D. 2018/1346 nella parte che concerne gli impegni di spesa come sopra meglio specificato.

Reggio Emilia, 07 Dicembre 2018

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Cagliari