

Proponente: 72.A
Proposta: 2019/794
del 16/04/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 453
del 30/04/2019

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: CAGLIARI Dr.ssa Paola

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E
SS.MM.II. FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER
INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO SPAZIO GIOVANI SD FACTORY –
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER INTEGRAZIONE
ALLESTIMENTO SPAZIO GIOVANI SD FACTORY – ASSUNZIONE IMPEGNI
DI SPESA**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P.;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con provvedimento P.G. n. 120791 del 16.11.2017, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Paola Cagliari le funzioni di Dirigente del Servizio ad interim Officina Educativa, a far data dal 16 novembre 2017 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco.

Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 1157 del 23/10/2018 si è provveduto all'affidamento dell'estensione del servizio "Gestione del progetto cittadino per attività educative di territorio e di cittadinanza attiva rivolte ai giovani, dello spazio di aggregazione giovanile "Incrocio dei Venti" e del Laboratorio Musicale "Studio Seltz" tramite la gara testé effettuata, integrando tale affidamento nell'ambito del quinto dell'importo dell'appalto, consentito dal D.Lgs. 50/2016, all'art. 106, co. 12;
- con la medesima determina si è dato atto che a decorrere dal 23/10/2018 le attività previste dal capitolato in essere con il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. Sociale Onlus approvato con D.D. n. 944 del 05/10/2016 si svolgeranno nei locali di un'altra sede cittadina messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Reggio Emilia, ex officina delle Arti in via Brigata Reggio n. 29, alle stesse condizioni previste nell'appalto originario per la precedente sede di Via Guittone d'Arezzo n. 3;
- la maggiore dimensione dei locali, presenti nella nuova sede, ha comportato la necessità di provvedere all'allestimento dei nuovi spazi, permettendo così ulteriori sviluppi dal punto di vista della formazione e produzione creativa, consentendo un'evoluzione dello spazio di aggregazione stesso;
- l'ampliamento delle opportunità laboratoriali, degli spazi e dei progetti necessitano di integrare la fornitura di arredi e complementi di arredo per completare l'allestimento di alcuni spazi al fine di consentire la realizzazione di iniziative che valorizzino le competenze e le potenzialità di cui i giovani sono portatori;

Si ritiene pertanto necessario procedere, per le motivazioni suddette, all'integrazione della fornitura di beni durevoli per l'allestimento dei nuovi spazi di SD Factory.

Precisato che:

- la fornitura comprende una parte di arredi ad integrazione dell'allestimento dei laboratori presenti nei nuovi spazi di SD Factory ed una parte costituita da complementi d'arredo di modeste dimensioni con relativa soglia di spesa della

fornitura di modico valore, a completamento dell'approvvigionamento in oggetto;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- in corso di indagine per l'affidamento delle forniture/servizi in oggetto, questa Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge. 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge. n. 191 del 2004; - art.1, comma 16-bis Legge. n. 135 del 7/08/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- non esistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia mediante un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- in coerenza con tali disposizioni legislative si è provveduto ad esperire apposita indagine di mercato al fine di individuare sul mercato elettronico M.E.P.A, una parte degli arredi più idonei per integrare l'allestimento dei laboratori con arredi funzionali a perfezionare e completare l'arredamento dei nuovi spazi;
- una parte degli arredi oggetto della fornitura sono reperibili sul mercato elettronico che permette di effettuare ordini diretti di acquisto, previo confronto concorrenziale delle offerte pubblicate da una pluralità di fornitori;

Rilevato inoltre che:

- una parte della fornitura riguarda esclusivamente complementi d'arredo di modeste dimensioni con relativa soglia di spesa della fornitura di modico valore;
- si è proceduto pertanto, per la restante parte della fornitura costituita da complementi di arredo, ad individuare i fornitori fuori dal mercato elettronico, in considerazione della soglia di spesa di modico valore, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, nel soggetto che presenta i prodotti con le caratteristiche più consone alle esigenze richieste;
- sono stati richiesti conseguentemente preventivi per la migliore offerta, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, tramite i quali i fornitori si sono resi disponibili alle varie dotazioni oggetto del presente atto;

Visti

- l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Viste le linee guida A.N.AC. per l'affidamento di servizi e forniture sottosoglia approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016, come illustrate con circolare P.G. n. 91459 del 7/12/2016;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in argomento e che, non essendo stati riscontrati rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Dato atto che il documento DURC, o eventuale dichiarazione di esenzione, sarà recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Dato atto inoltre che, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Precisato che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento sono stati attribuiti i Codice Identificativo di Gara (C.I.G), meglio dettagliati in seguito;

Considerato che trattasi di spese volte ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, per le ragioni espresse, affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) **alla ditta ARMECO Arredamenti metallici Corti Galbiate s.r.l.** - Stabilimento e uffici in Via delle Bazzone, 2 – 23851 Galbiate (LC) Sede legale in Via F.lli Cairoli, 17 20851 Lissone (MB) – P.IVA 02177600968, fornitore 74127, risultante il migliore offerente nel rapporto caratteristiche/prezzo, la fornitura degli arredi sottoelencati acquisiti tramite mercato elettronico:

- n. 4 armadi metallici MET. cm. 120X60X200 H – 4 ripiani – di vernice rossa;
- n. 4 armadi metallici MET. cm. 120X60X200 H – 4 ripiani – di vernice giallo;
- n. 1 banco di lavoro MET. cm. 200X70X88 H – piano superiore faggio - di vernice colore rosso;
- n. 1 pannello forato MET. cm. 200X500 H di vernice colore rosso;
- n. 1 conf. 100 pz ganci zinc. 3 punte;

per un totale di € 5.141,90 (iva esclusa) di cui € 1.131,22 (IVA 22%) per un totale di € **6.273,12** – codice **CIG: Z4825BEB0D**

Si ritiene inoltre opportuno, per le ragioni espresse, affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla **Ditta Centrosedia s.r.l.** sita in Via Grottaglie, 9 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – P.IVA 05902860484, fornitore 74013, risultante il migliore offerente nel rapporto caratteristiche/prezzo, la fornitura degli arredi sottoelencati acquisiti tramite mercato elettronico:

- n. 10 piano nobilitato melaminico 160X80 SP 2,5 cm. Colore finitura R55008RU;
- n. 10 gambe tavolo metallo finitura GUN METAL;
- n. 10 sedia impilabile con telaio e agganci in acciaio verniciato nero,

- seduta in polipropilene ignifugo colore rosso vivo;
- n. 10 sedia impilabile con telaio e agganci in acciaio verniciato nero, seduta in polipropilene ignifugo colore giallo;
- n. 10 sedia impilabile con telaio e agganci in acciaio verniciato nero, seduta in polipropilene ignifugo colore grigio perla;

per una spesa di € 2.422,30 (IVA esclusa), altre ad IVA al 22% pari ad € 532,91, per un totale di **€ 2.955,21** – codice **CIG: Z0025BEA46**

Inoltre si ritiene opportuno affidare:

- alla Ditta **IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.**, con sede in Carugate (MI) in via Strada provinciale 208, n. 3 – P. IVA 02992760963, fornitore 44819, la fornitura di complementi d'arredo come da preventivo allegato per **€ 119,40 (IVA compresa)**, risultante il migliore offerente nel rapporto caratteristiche/prezzo, CIG: **ZEB2641C16**;
- alla Ditta **FI.MA di Masini & Figli s.r.l.** con sede in Montecavolo (RE) in via Togliatti, 24/A – P. IVA 00672870359, fornitore 5807, la fornitura di attrezzature come da preventivo allegato per **€ 351,36 (IVA compresa)**, risultante il migliore offerente nel rapporto caratteristiche/prezzo, CIG: **Z00280D5FE**;
- alla Ditta **GOM PLAST s.r.l.** con sede in Reggio Emilia in via Nagasaki, 3 – P. IVA 01498890357, fornitore 5215, la fornitura di attrezzature come da preventivo allegato per **€ 230,58 (IVA compresa)**, risultante il migliore offerente nel rapporto caratteristiche/prezzo, CIG: **ZCD280D657**;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dirigente del Servizio Officina Educativa Dott.ssa Paola Cagliari;

Atteso che, sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- lo Statuto Comunale, approvato con C.C. n.177 del 29.11.2017, ed in particolare gli artt. 59 e 60;
- in termini generali il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a) e n. 56 del 20.05.2017 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2. lett a) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi in premessa indicati e alle condizioni in essa esplicitate che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura, tramite ordine diretto sul mercato elettronico MEPA, di arredi ad integrazione dell'allestimento dei laboratori dello spazio giovani SD Factory, alle seguenti ditte:

- ditta ARMECO Arredamenti metallici Corti Galbiate s.r.l. - Stabilimento e uffici in Via delle Bazzone, 2 – 23851 Galbiate (LC) Sede legale in Via F.lli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB) – P.IVA 02177600968, fornitore 74127 per una spesa complessiva di **€ 6.273,12** (iva compresa);
- ditta Centrosedia s.r.l. sita in Via Grottaglie, 9 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – P.IVA 05902860484, fornitore 74013, per una spesa complessiva di **€ 2.955,21** (IVA compresa);

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2. lett a) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi in premessa indicati e alle condizioni in essa esplicitate che qui si intendono integralmente riportati, in considerazione della soglia di spesa di modico valore, la fornitura dei complementi di arredo alle seguenti ditte:

- alla Ditta IKEA ITALIA RETAIL S.R.L, con sede in Carugate (MI) in via Strada provinciale 208, n. 3 – P. IVA 02992760963, fornitore 44819, per una spesa complessiva di **€ 119,40** (IVA compresa);
- alla Ditta FI.MA di Masini & Figli s.r.l. con sede in Montecavolo (RE) in via Togliatti, 24/A – P. IVA 00672870359, fornitore 5807, per una spesa complessiva di **€ 351,36** (IVA compresa);
- alla Ditta GOM PLAST s.r.l. con sede in Reggio Emilia in via Nagasaki, 3 – P. IVA 01498890357, fornitore 5215, per una spesa complessiva di **€ 230,58** (IVA compresa);

3. di impegnare la spesa complessiva di **€ 9.929,67** (IVA compresa), ai fine della presente fornitura di arredi e complementi di arredi, come di seguito indicato:

- **€ 6.273,12** (IVA compresa) a favore della ditta ARMECO Arredamenti metallici Corti Galbiate s.r.l., con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al **capitolo 41129/5** del P.E.G. 2019 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti", codice prodotto 2019_PG_7253, centro di costo 0264;
- **€ 2.955,21** (IVA compresa) a favore della ditta Centrosedia s.r.l., con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al **capitolo 41129/5** del P.E.G. 2019 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti", codice prodotto 2019_PG_7253, centro di costo 0264;
- **€ 119,40** (IVA compresa) a favore della ditta IKEA ITALIA RETAIL S.R.L, con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al **capitolo 41129/5** del P.E.G. 2019 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti", codice prodotto 2019_PG_7253, centro di costo 0264;
- **€ 351,36** (IVA compresa) a favore della ditta FI.MA di Masini & Figli s.r.l., con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al

capitolo 41129/5 del P.E.G. 2019 denominato “Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti”, codice prodotto 2019_PG_7253, centro di costo 0264;

- **€ 230,58** (IVA compresa) a favore della ditta GOM PLAST s.r.l., con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al **capitolo 41129/5** del P.E.G. 2019 denominato “Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti”, codice prodotto 2019_PG_7253, centro di costo 0264;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
 5. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
 6. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000;
 7. di attestare che non esistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Paola Cagliari