

**Proponente: 34.B**  
**Proposta: 2019/2132**  
**del 29/11/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1907**  
**del 29/11/2019**

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RETTIFICA, LIMITATAMENTE AD UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI PEG, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019/1233 "ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI VARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER DI INTERCENT-ER "ARREDI PER UFFICI 4" E TRAMITE PROCEDURE TELEMATICHE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP"

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- *che in data 26/07/2019 è stata approvata delibera di Giunta Comunale n. 2019/127 avente per oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo", al fine di procedere con la gestione finanziaria;*
- *che con provvedimento in data 25/11/2019 P.G. n. 213392, il Sindaco Luca Vecchi ha attribuito, ad interim, l'incarico dirigenziale del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa al Dr. Alberto Bevilacqua con decorrenza dal 25/11/2019 e con scadenza al 31/12/2019 ;*

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale RUD n. 2019/1233 avente per oggetto "Acquisto di beni durevoli per servizi comunali vari tramite adesione alla Convenzione SATER di Intercent-ER "Arredi per uffici 4" e tramite procedure telematiche sul Mercato Elettronico di Consip", di € **22.520,76 (IVA inclusa)**, **esecutiva in data 25/11/2019 con visto contabile di regolarità e copertura finanziaria degli impegni di spesa n. 2019/6869** con imputazione alla Missione 12 – Programma 07 - Titolo 2, Codice del piano dei conti integrato, **2.02.01.03.999** del bilancio 2019 – al **Capitolo 41107** del PEG 2019 denominato "Acquisto di beni durevoli (servizi sociali)" e **n. 2019/6871** con imputazione alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 2, Codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex Artt. 5 e 6 del D. L. s. 118/2011 – **2.02.01.06.001** del Bilancio 2019 – al **Capitolo 41113** del PEG 2019 ;
- avendo riscontrata l'opportunità, in fase di emissione dell'ordine, di rettificare la ripartizione dei sub impegni registrati in corrispondenza alle forniture al fine di una puntuale rispondenza ai rispettivi centri di costo per i singoli beni in corso di acquisto, mediante la allocazione delle singole forniture in sub-impegni entro l'importo dei due impegni di spesa sopracitati distinguendone in taglio i centri di costo per ciascuna fornitura, ad invarianza degli importi e ditte fornitrici individuate, forniture e CIG attribuiti in esito alle procedure di cui alle convenzioni richiamate e come declinate alla Determina Dirigenziale sopra richiamata;

Si propone la rettifica dei suddetti sub impegni, da effettuarsi come mera operazione gestionale contabile a cura del Servizio Finanziario, preliminare all'invio dei buoni d'ordine funzionale ad una successiva puntuale contabilizzazione per centri di costo, come di seguito riepilogato:

relativamente alla adesione alla convenzione SATER di Intercent-ER, denominata "ARREDI PER UFFICI 4" – LOTTI 1, 2 E 3, ai sensi dell'art.26 comma 3, della legge n. 488/1999:

LOTTO 1 Convenzione Arredi per uffici 4 - Arredi in legno per uffici a ridotto impatto ambientale – CIG n. Z602AAFD6A;

LOTTO 2 Convenzione Arredi per uffici 4 –Arredi in metallo - CIG n. Z1F2AAFE86;

LOTTO 3 Convenzione Arredi per uffici 4 – Sedie per uffici a ridotto impatto ambientale - CIG n. Z102AAFF62;

rispettivamente alle seguenti ditte:

- **Ditta METALPLEX S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Ponte Valentino, 82100 Benevento - Partita IVA 00145810628** per una spesa di € 4.535,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.532,70 (IVA compresa), di cui € 167,14 (IVA compresa), ovvero il costo di un armadio, al Cap. 41107 denominato "Acquisto di beni durevoli (servizi sociali), ed € 5.365,56 (IVA compresa) al Cap. 41113 denominato "Acquisto di beni durevoli e logistica servizi comunali vari";
- **Ditta MOBILFERRO s.r.l. con sede legale in via Raffaello Sanzio 366, 45027 Trecenta (Rovigo) – Partita IVA 00216580290** per una spesa di € 1.102,50 oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.345,05 (IVA compresa), di cui € 269,01 (IVA compresa), ovvero il costo di un classificatore, al Cap. 41107 denominato "Acquisto di beni durevoli (servizi sociali), ed € 1.076,04 (IVA compresa) al Cap. 41113 denominato "Acquisto di beni durevoli e logistica servizi comunali vari";
- **Ditta MOSCHELLA SEDUTE s.r.l. con sede legale in via Piane 129, 64046 Montorio al Vomano (Teramo) – Partita IVA 01991400670** per una spesa di € 2.852,80 oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.480,42 (IVA compresa), di cui € 1.152,66 (IVA compresa), ovvero il costo di n. 3 divani, al Cap. 41107 denominato "Acquisto di beni durevoli (servizi sociali), ed € 2.327,76 (IVA compresa) al Cap. 41113 denominato "Acquisto di beni durevoli e logistica servizi comunali vari";

ed inoltre, quanto alle seguenti forniture:

- **n. 1 distruggidocumenti professionale** (codice MEPA SAR380285 per servizi generali), avente le caratteristiche richieste, – Ditta SAR s.r.l. con sede in via Fattiboni Ottone 166 – 00126 Roma, per un importo di € 1.574,34 comprensivo di spese di trasporto, oltre IVA al 22%, quindi per un importo complessivo pari ad € **1.920,69**, in riferimento alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto n. 5231507 – CIG n. Z4F2AA8137; **Capitolo 41113** del PEG 2019 denominato “**Acquisto di beni durevoli e logistica servizi comunali vari**”
- **n. 2 condizionatori portatili Olimpia Splendid** (codice MEPA 01700 per servizi generali), aventi le caratteristiche richieste, - Ditta PA.COM s.r.l.s. con sede in via G. Berta 2 – 91025 Marsala, per un importo di € 980,00 comprensivo di spese di trasporto, oltre IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € **1.195,60**, in riferimento alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto n. 5228570 – CIG n. Z4E2AAF4A4 **Capitolo 41113** del PEG 2019 denominato “**Acquisto di beni durevoli e logistica servizi comunali vari**”
- **n. 30 materassi a molle ignifughi** (codice MEPA MIGN.MOLLE190-21 per servizi sociali), aventi le caratteristiche richieste, - Ditta LEGARFLEX s.r.l., con sede legale in via Bergamo 849 – Pontida (BG), per un importo di € 2.397,00 comprensivo di spese di trasporto, oltre IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € **2.924,34**, in riferimento alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto n. 5231246 – CIG n. Z042AB41C3; **Capitolo 41107** del PEG 2019 denominato “**Acquisto di beni durevoli (servizi sociali)**”-
- **n. 2 forni elettrici Ariete Bon Cuisine** (codice MEPA41394 per servizi sociali), aventi le caratteristiche richieste, - Ditta ALFARANO ROCCO s.r.l. - UNIPERSONALE, con sede legale in corso Garibaldi 35 – Orta Nova (FG), per un importo di € 263,00 comprensivo di spese di trasporto, oltre IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € **320,86**, in riferimento alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto n. 5231342 – CIG n. Z702AB4270; **Capitolo 41107** del PEG 2019 denominato “**Acquisto di beni durevoli (servizi sociali)**”-
- **n. 5 armadi guardaroba 3 ante** (codice MEPAARMGU1/2 ); **n. 1 tavolo rotondo allungabile** (Codice MEPA TT90); **n. 10 armadi guardaroba 2 ante** (Codice MEPA ARMGU1); **n. 2 tavoli rettangolari** (Codice MEPA TTR130X90), per servizi sociali, aventi le caratteristiche richieste, Ditta ARDUINI ARREDAMENTI s.r.l., con sede in via Emilia Ovest 484/486 – 41123 Modena, per un importo di € 4.755,00 comprensivo di spese di trasporto, oltre IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € **5.801,10**, in riferimento alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto n. 5233846 – CIG n. ZA52AAF58A; al **Capitolo 41107** del PEG 2019 denominato “**Acquisto di beni durevoli (servizi sociali)**”-

Dato atto:

- che il Piano Esecutivo di Gestione affida altresì al Dirigente Responsabile del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa la responsabilità delle procedure di acquisto di beni/servizi nel rispetto della normativa vigente e del vigente Regolamento dei Contratti.

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;

Dato atto che:

- ai sensi dell'Art. 31 del D.Leg.vo 50/2016, il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa, U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, Dr. Alberto Bevilacqua;

## **DETERMINA**

- Dato atto della invarianza dell'impegno della spesa complessiva di **€ 22.520,76 (IVA inclusa)**, dato atto della copertura finanziaria contabilizzata con DD n. RUD n. 2019/1233 **esecutiva dal 25/11/2019**, di effettuare le rettifiche dei sub impegni di dettaglio registrati relativamente alle singole forniture, al fine di una puntuale attribuzione dei centri di costo, da ripartirsi sui due capitoli di spesa ed impegni di spesa esistenti, come segue;

**complessivi € 10.635,11** imputazione alla Missione 12 – Programma 07 - Titolo 2, Codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex Artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 – **2.02.01.03.999** del bilancio 2019 – al **Capitolo 41107** del PEG 2019 denominato **“Acquisto di beni durevoli (servizi sociali)”**– Codice Prodotto 2019\_PD\_3401 – Centro di Costo: **0100, impegno n. 2019/6869;**

da articolarsi nei seguenti sub impegni per ciascuna ditta:

€ 167,14 – Ditta METALPLEX;

€ 269,01 – Ditta MOBILFERRO;

€ 1.152,66 – Ditta MOSCHELLA SEDUTE;  
€ 2.924,34 – Ditta LEGARFLEX;  
€ 320,86 – Ditta ALFARANO ROCCO;  
€ 5.801,10 – Ditta ARDUINI ARREDAMENTI;

**complessivi € 11.885,65** imputazione alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 2, Codice del piano dei conti integrato, necessario per la d finizione della transazione elementare, ex Artt. 5 e 6 del D. L s. 118/2011 – **2.02.01.06.001** del Bilancio 2019 – al **Capitolo 41113** del PEG 2019 denominato **“Acquisto di beni durevoli e logistica servizi comunali vari”** - Codice Prodotto 2 19\_PD\_3401 – Centro di costo: **0100 impegno 2019/6871;**

da articolarsi nei seguenti sub impegni per ciascuna ditta:

: € 5.365,56 – Ditta METALPLEX;  
€ 1.076,04 – Ditta MOBILFERRO;  
€ 2.327,76 – Ditta MOSCHELLA SEDUTE;  
€ 1.920,69 – Ditta SAR;  
€ 1.195,60 – Ditta PA.COM;

- di trasmettere al Servizio Finanziario per le rettifiche delle registrazioni contabili dei sub impegni, nell’ambito delle somme già impegnate, per una mera esigenza di allocazione puntuale ai centri di costo, richiamato altresì il visto di regolarità contabile con DD n. RUD n. 2019/1233 **esecutiva dal 25/11/2019;**

Il Dirigente del Servizio  
Appalti, Contratti e  
Semplificazione Amministrativa  
Dott. Alberto Bevilacqua

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

