

**Proponente: 72.A**  
**Proposta: 2021/549**  
**del 16/11/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1240**  
**del 17/11/2021**

**OFFICINA EDUCATIVA**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E  
SS.MM.II.FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E  
STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI.  
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n.133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 20 del 30/01/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, in seguito modificata con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020;
- con provvedimento pg. n. 106555 del 29.06.2020, il Sindaco ha attribuito al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa ad interim, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/07/2020;

Considerato che:

- questa Amministrazione, anche in riferimento alle indicazioni e ai contributi della Legge regionale 14/2008, ha costruito e implementato negli anni un sistema integrato di Spazi di aggregazione giovanili. Spazi che – per loro natura - vanno costantemente aggiornati e qualificati a partire dai bisogni che essi stessi esprimono. In particolare:
  - a. si rendono oggi necessari un adeguamento e un ammodernamento del punto ristoro presente all'interno della Gabella;
  - b. si sta procedendo ad una riqualificazione di Spazio Raga, in vista anche delle iniziative previste in occasione del suo 15° compleanno, sia dal punto di vista degli arredi che delle strumentazioni necessarie a sostenere nuovi percorsi laboratoriali in grado di attirare altri giovani anche da diverse aree della città;
  - c. si intende procedere ad un'implementazione della dotazione tecnologica dello Studio seltz, per rispondere alle sempre più numerose richieste dei fruitori rispetto ad un servizio aggiuntivo a quelli tradizionalmente proposti e legato al mixaggio.

Si ritiene pertanto necessario procedere, per le motivazioni suddette, all'integrazione della fornitura di beni durevoli, arredi e strumentazioni per qualificare ulteriormente

questi tre spazi.

Precisato che:

- la fornitura comprende elementi d'arredo, strumentazioni e attrezzature 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 delle attrezzature più idonee per integrare l'allestimento degli spazi giovani;
- una parte delle attrezzature 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;
- per l'acquisto delle attrezzature informatiche si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Centro Computer spa di Modena e 2) DKR91 di Enrico Filippi di Reggio Emilia, allegati al presente atto (**Allegato 1**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **alla ditta DKR91 di Enrico Filippi** con sede a Reggio Emilia, in via San Bartolomeo

90 - Cod. Fisc. FLPNRC79D28Z404R e Partita IVA 02427210352, fornitore 82664, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli sottoelencati da acquisire **tramite ordine diretto sul mercato elettronico Consip:**

- n.1 PC con:
  - Sistema operativo windows 10
  - Processore Intel i7
  - 16 GB di RAM

**al costo unitario di € 886,00 (iva esclusa)**

- n. 5 HARD DISK TOSHIBA

**al costo unitario di € 55,00 (iva esclusa)**

- n.1 Notebook HP 250 G8 - Processore Intel Core i7-

**al costo unitario di € 810,00 (iva esclusa)**

- n.1 Epson Photo XP-970 Stampante getto di inchiostro. Comprensiva di:

- Kit aggiuntivo di 4 cartucce (B/N + Colori)
- 200 fogli A4 Lucida HP Everyday
- 60 fogli Carta fotografica A3 Premium Photo HP

**al costo unitario di € 394,00 (iva esclusa)**

- n.1 Flash Forge Creator Pro - stampante 3d. Comprensiva di:

- GEEETECH Filamento PLA 1.75 mm Nero, PLA 1kg Spool, Filamento Stampante 3D, PLA Nero
- TIANSE Bianco Filamento PLA per stampanti 3D /penne 3D, 1,75 mm, litofania, precisione dimensionale +/- 0,03 mm (2,2 lbs.)

**al costo unitario di € 525,00 (iva esclusa)**

trasporto incluso

**per un totale di € 2.890,00 (iva esclusa) – codice CIG: Z8533F00C7**

Rilevato inoltre che:

- una parte della fornitura riguarda esclusivamente strumentazioni e arredi con soglia di spesa della fornitura di modico valore;
- l'art. 1 comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450

della legge n. 296 del 27/12/2006 prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi fuori dal mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ai 5.000 euro, rispettando il criterio della rotazione dei fornitori;

- si è proceduto pertanto, per la restante parte della fornitura costituita da strumentazioni e modesti elementi d'arredo, ad individuare i fornitori fuori dal mercato elettronico, in considerazione della soglia di spesa di modico valore, 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, tramite i quali i fornitori si sono resi disponibili alle varie dotazioni oggetto del presente atto;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Viste le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;

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 suddetti 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 Codici 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. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le forniture come di seguito specificato:

1) per l'acquisto di **arredi vari** si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) IKEA Italia Retail srl con sede in Carugate (MI) 2) OBI Italia srl di Cologno Monzese (MI), allegati al presente atto (**Allegato 2**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno affidare **alla ditta IKEA Italia Retail srl con sede in Carugate (MI) in via Strada** provinciale 208, n.3 - P.IVA 02992760963, fornitore 44819, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli sottoelencati:

- n. 1 Bror montante 190 nero al costo unitario di € 20,00 (iva inclusa)
- n. 1 Bror banco lav 110x55 nero al costo unitario di € 119,00
- n. 1 Bror mob 2 ant 76x40x66 nero al costo unitario di € 90,00
- n. 1 Bror carrel 85x55 nero al costo unitario di € 99,00
- n. 1 Bror ant/mont/fond nero al costo unitario di € 50,00
- n. 4 Bror rip 84x39 compensato di pino al costo unitario di € 17,00
- n. 20 Fiskbo cornice 50x70 nero al costo unitario di € 7,50
- n.2 Karleksgras cusc 40x40 grigio al costo unitario di € 2,50
- n.2 Svampmal cusc 30x58 giallo scuro/bianco al costo unitario di € 5,00

al costo complessivo di **€ 611,00 (iva inclusa)**, codice **CIG: ZA033F0131**

2) per l'ampliamento e completamento dell'arredo riguardante la cucina della Biosteria Ghirba presso lo spazio ex Gabella daziaria, **alla ditta Progetto Cucina**, in quanto si era già occupata della precedente fornitura, con sede a Carpi (MO) in via A. Volta 34 – P.IVA 03489310361, fornitore 79135, la fornitura di:

- n.1 tavolo lavoro in acciaio inox al **costo unitario** di € 900,00 (iva esclusa),
- n. 2 mensole in acciaio inox con staffe fisse al **costo unitario** di € 100,00 (iva esclusa),
- n. 1 mensola in acciaio inox con staffe fisse al **costo unitario** di € 200,00 (iva esclusa),
- n. 1 tavolo armadio neutro con porte scorrevoli al **costo unitario** di € 920,00 (iva esclusa),

per una spesa complessiva di **€ 2.220,00 (iva esclusa)**, comprensivi di trasporto, montaggio e garanzia, come da preventivo allegato al presente atto (**Allegato 3**), codice **CIG:Z9533F0266**

3) per l'acquisto di **materiale per hobbistica vario** si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Hobby & Legno sas di Reggio Emilia 2) Falegnameria Il Truciolo di Zannoni Saimon & C. snc di Reggio Emilia, allegati al presente atto (**Allegato 4**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno affidare alla ditta **Hobby & Legno sas\_** con sede a Reggio Emilia, in via Raffaello n.10 – P.IVA 01570570356, fornitore 13915, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli sottoelencati:

- n. 2 fornitura di materiale abete tagliato a misura al **costo** complessivo di € **585,00 (iva compresa)**,  
Codice **CIG: ZEE33F029B**

4) per l'acquisto di materiale foto-video si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Foto Studio Controluce di Montecavolo (RE) 2) Adcom srl di Bologna, allegati al presente atto (**Allegato 5**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno affidare alla ditta **Adcom srl** con sede a Bologna, in via Zanardi, 106/10, Part. IVA 04148130372, fornitore 41412, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli sottoelencati, meglio dettagliati nel preventivo:

- n. 1 KIT COMPLETO D'ILLUMINAZIONE PER FOTO VIDEO IN STUDIO
- n. 1 Fotocamera Digitale
- n.1 Obiettivo
- n. 1 Microfono
- n.1 microfono da shotgun
- n. 1 mini proiettore

al costo complessivo di € **2.600,00 (iva esclusa)** codice **CIG: Z4433F02DE**

5) per l'acquisto di materiale audio si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Messori Strumenti Musicali di Reggio Emilia 2) Lenzotti srl di Modena, allegati al presente atto (**Allegato 6**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno affidare alla ditta **Messori Strumenti Musicali** con sede a Reggio Emilia, in via Emilia all'Ospizio 63, Part. IVA 01748280359, fornitore 24345, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli sottoelencati, meglio dettagliati nel preventivo:

- n. 1 Tastiera AKAI Professional MPK Mini MK3 + M-Audio SP-2
- n.1 Pannello di registrazione vocale fonoassorbente, per studio di registrazione audio, canto, trasmissione
- n. 1 Coppia di Altoparlanti Bluetooth
- n. 5 aste microfoniche
- n. 1 asta per charly
- n. 1 pedale per cassa (batteria)
- n. 4 reggi strumenti singoli

- n. 4 leggio

- n. 1 Cuffie da Studio

al costo complessivo di **€ 790,00 (iva inclusa)**, codice **CIG: Z9A33F037F**

6) per l'installazione dell'impianto audio presso lo spazio ex Gabella daziaria, **alla ditta Retech di Mattia Fasolo**, con sede a Villarotta di Luzzara (RE) in via Fermi 29 – P.IVA 02520380359, la fornitura, meglio dettagliata nel preventivo allegato, di:

- diffusori audio installati a muro

- diffusore audio aggiuntivo

- installazione in loco, cablaggi e messa in funzione

per una spesa complessiva di **€ 1.885,25 (Iva esclusa)**, come da preventivo allegato al presente atto (**Allegato 7**), codice **CIG: Z6A33F0449**

La ditta in questione fa parte delle realtà che gravitano intorno all'associazione GA3 che ha in gestione i locali della ex Gabella, condividendone i valori e mettendo a disposizione dello spazio, dove possibile, risorse proprie e competenze. Il prezzo proposto nel preventivo risulta infatti inferiore rispetto ai prezzi di mercato.

Preso atto inoltre che:

- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1391 dell'11/09/2019 è stata approvata la realizzazione del progetto "Spazi giovani: restyling e implemento" nell'ambito dell'Allegato 2 "Sviluppo e qualificazione di spazi di aggregazione giovanile" finanziato da fondi regionali ex L.R. 14/08 parte investimenti ed accertato il contributo concesso per l'annualità 2019 pari ad € 24.999,68;

- come previsto nel provvedimento suddetto, per l'annualità 2020 è stato presentato alla Regione il programma annuale dettagliato attraverso l'invio di apposita scheda progetto che la Regione Emilia Romagna ha recepito assegnando e concedendo il contributo di € 31.994,41, (pari al 64% del costo totale del progetto) come si evince da determinazione della Regione n. 7344 del 29/04/2020 agli atti;

- con delibera di Giunta Regionale n. 2010 del 28/12/2020 agli atti "Modifica alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 441/2019 e n. 1392/2019 approvate in attuazione alla L.R. 14/2008 in materia di politiche giovanili a seguito dell'emergenza covid 19" sono stati prorogati di 12 mesi i termini previsti per la conclusione delle attività dei progetti e dei rendiconti a consuntivo previsti negli atti sopra richiamati, alla luce delle incertezze legate agli scenari attuali in grado di ostacolare gravemente la capacità dei soggetti beneficiari di rispettare i termini precedentemente stabiliti;

- con determina dirigenziale RUD 1191 del 04/11/2021 si è provveduto ad accertare la quota residua del suddetto finanziamento (accertamenti n. 2021/951 e 2021/952) e a prenotare l'impegno di spesa per la quota residua del finanziamento per l'acquisto di attrezzature (impegno 2021/6629) pari ad € 3.693,27;
- la copertura finanziaria della spesa non coperta dal contributo regionale sarà garantita dai fondi comunali al capitolo 41129/5 del bilancio 2021.

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

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;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 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 dotazioni tecnologiche a integrazione dell'allestimento degli spazi giovani sopra indicati, alla seguente ditta:
  - **alla ditta DKR91 di Enrico Filippi** con sede a Reggio Emilia, in via San Bartolomeo 90 - Cod. Fisc. FLPNRC79D28Z404R e Partita IVA 02427210352, fornitore 82664, **per una spesa complessiva di € 3.525,80 (iva inclusa) tramite ordine diretto sul mercato elettronico mepa**
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 di elementi d'arredo e strumentazioni alle seguenti ditte:

- **IKEA Italia Retail srl** con sede in Carugate (MI) in via Strada provinciale 208, n.3 - P.IVA 02992760963, fornitore 44819, per una spesa complessiva di **€ 611,00 (iva inclusa)**
- **alla ditta Progetto Cucina**, con sede a Carpi (MO) in via A. Volta 34 – P.IVA 03489310361, fornitore 79135 per una spesa complessiva di **€ 2.708,40 (iva inclusa)**
- **alla ditta Hobby & Legno sas** con sede a Reggio Emilia, in via Raffaello n.10 – P.IVA 01570570356, fornitore 13915, per una spesa complessiva di **€ 585,00 (iva inclusa)**
- alla ditta **Adcom srl** con sede a Bologna, in via Zanardi, 106/10, Part. IVA 04148130372, fornitore 41412 per una spesa complessiva di **€ 3.172,00 (iva inclusa)**,
- alla ditta **Messori Strumenti Musicali** con sede a Reggio Emilia, in via Emilia all'Ospizio 63, Part. IVA 01748280359, fornitore 24345, per una spesa complessiva di **€ 790,00 (iva inclusa)**,
- **alla ditta Retech di Mattia Fasolo** con sede a Villarotta di Luzzara (RE) in via Fermi 29 – P.IVA 02520380359, per una spesa complessiva di **€ 2.300,00 (iva inclusa)**,

**3.** di impegnare la spesa complessiva di **13.692,20** (IVA compresa), ai fine della presente fornitura di strumentazioni tecnologiche e arredi, come di seguito indicato:

- **€ 3.525,80** (Iva compresa) a favore della ditta **DKR91 di Enrico Filippi, sub-impegnando all'impegno 2021/6629**, con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/6** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi RER LR 14/08)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;
- **€ 611,00** (Iva compresa) a favore della ditta **IKEA Italia Retail srl** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi comunali)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;
- **€ 2.708,40** (Iva compresa) a favore della ditta **Progetto Cucina** come di seguito dettagliato:

- quanto a € **167,47**, **sub-impegnando all'impegno 2021/6629**, con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/6** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi RER LR 14/08)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;

- quanto a € **2.540,93** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi comunali)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;

- € **585,00** (Iva compresa) a favore della ditta **Hobby & Legno sas** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi comunali)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;
- € **3.172,00** (Iva compresa) a favore della ditta **Adcom srl**, con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi comunali)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;
- € **790,00** (iva compresa) a favore della ditta **Messori Strumenti Musicali** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi comunali)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;
- € **2.300,00** (iva compresa) a favore della ditta **Retech di Mattia Fasolo**, con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2021 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi comunali)", codice prodotto 2021\_PG\_7253, centro di costo 0292;

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 dare 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;

7. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000;

8. di attestare che non esistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Roberto Montagnani