

Proponente: 34.D
Proposta: 2024/2465
del 23/12/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1671
del 30/12/2024

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PENSERINI dott.ssa MONICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI VARI DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **188** del 19/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati parte integrante;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **189** del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. **3** del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'Art. 169 Commi 1 e 2;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. **12** del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con G.C. n. **2024/3** del 11/01/2024
- che con **Delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024** è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- che, con Delibera di Consiglio Comunale n. **81** del 29/07/2024 è stata approvata la Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati con verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 267/2000;
- che, con Delibera di Consiglio n. 131/2024 del 25/11/2024 è stata approvata, con immediata eseguibilità, la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. ed ai relativi allegati, ultimo assestamento e seconda verifica degli equilibri di bilancio;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il **1^ Aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026** approvato con deliberazione G.C. 2024/12 del 30/1/2024;

- che in data 26/07/2019 è stata approvata la **Delibera di Giunta Comunale n. 2019/127** avente per oggetto l'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 **Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 2020/20** 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. **2020/156** del **22/10/2020** e **I.D. n. 2021/240** del **16/12/2021** che, con Delibera di Consiglio Comunale n. **81** del **29/07/2024** è stata approvata la Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati con verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il **Provvedimento in data 13/09/2024, PG/2024/0231911** del 13/09/2024, con il quale il Sindaco Marco Massari conferisce l'incarico dirigenziale *ad interim* del Servizio Appalti e Contratti alla dott.ssa Monica Penserini, dal giorno 01/10/2024 fino al termine del mandato del Sindaco, salvo revoca anticipata, ai sensi del già citato art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia.
- il **Provvedimento in data 29/11/2024, PG/2024/0302270**, con il quale il Sindaco Marco Massari, a decorrere dal 29/11/2024 fino al termine del mandato Sindaco, salvo revoca anticipata, ai sensi del già citato art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia, decreta l'individuazione dei sostituti di 1° e 2° grado dei Dirigenti e dei Coordinatori d'area in caso di assenza o impedimento fra i quali, in particolare, il dott. Alberto Bevilacqua, quale sostituto di 1° grado della dirigente del Servizio Appalti e Contratti Monica Penserini;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale RUD 2024 /766 del 01/07/2024 "Adesione alla convenzione Intercent-er "Arredi per strutture scolastiche 4" per l'anno scolastico 2024 - 2025"

Viste:

- la richiesta del Servizio Officina Educativa PG N. 2024/286035 del 18/11/2024, per l'acquisto di fornitura integrativa di arredi scolastici e di un bancone reception per il centro culturale Orologio;
- le richieste, in atti al servizio scrivente, del Gabinetto del Sindaco per l'acquisto di una libreria e di una scrivania, del Servizio Sicurezza per l'acquisto di n. 5 sedie da evacuazione EVAC CHAIR e del magazzino comunale per la fornitura di n. 5 armadietti spogliatoio in ferro con serratura;

Considerato:

- che i fabbisogni che dobbiamo soddisfare non risultano compresi, per tipologia, qualità e dimensioni, nei beni messi a disposizione della Convenzione Intercent-er “Arredi per Uffici 5” all'oggi attiva;
- che la Convenzione Intercent-er "Arredi per strutture scolastiche 4 con affidataria al lotto 2 la ditta **Mobilferro srl con sede legale in Trecenta – 45027 RO, via Raffaello Sanzio 366 – P.IVA 00216580290** risulta all'oggi esaurita;
- che per l'acquisto di arredi scolastici e di un bancone reception per il centro culturale Orologio, è stato richiesto un preventivo alla medesima ditta **Mobilferro srl** che si è resa disponibile a mantenere gli stessi prezzi per gli articoli che sono presenti nel listino della Convenzione Intercent-er;
- che il preventivo agli atti con PG n. 287140 del 19/11/2024 della ditta Mobilferro srl, si articola nel seguente modo:

N. 2 PEDANA COMPONENTIBILE QUADRATA LATO CM 80X60H	200,00 cad.	400,00
N. 4 PEDANA COMPONENTIBILE QUADRATA LATO CM 80X40H	190,00 cad.	760,00
N. 3 PEDANA COMPONENTIBILE QUADRATA LATO CM 80X20H	180,00 cad.	540,00
N. 5 ARMADIO ANTE V.UNICO 100X45X200H / FAGGIO	294,28 cad.	1.471,40
N. 3 CARRELLO 80X41XH95,6	120,00 cad.	360,00
N. 3 ARMADIO ANTE SCORREVOLI 2 RIPIANI L150 P45 H88	364,10 cad.	1.092,30

N. 3 TOP DI FINITURA L 150 P45 SP18	50,05 cad.	150,15
N. 2 TAVOLO SEMICIRCOLARE MUL/LAM 128X76H	91,10 cad.	182,20
<u>RECEPTION OROLOGIO</u>		
N. 1MODULO RECEPTION LINEARE CON TOP L1200X P6300 X H1100	260,00 cad.	260,00
N. 1 MODULO RIBASSATO INTERMEDIO L1000 P900 H740	186,00 cad.	186,00
N. 1 ESPOSITORE LIBRI DA BANCO L100	187,00 cad.	187,00
N. 1 MODULO RIBASSATO TERMINALE SX L1200 P900 H740	244,50 cad.	244,50
N. 2 GAMBA INTERMEDIA PER TOP RECEPTION	37,40 cad.	74,80
N. 1 PANNELLO LATERALE DX L63 H105	73,70 cad.	73,70
N. 2 CANAL.PASSAC.TELESCOPICA L=110-150	37,95 cad.	75,90
N. 1 FDX80 - FORO DX CON TAPPO PASSACAVI	15,00 cad.	15,00
N. 1 FSX80 - FORO SX CON TAPPO PASSACAVI	15,00 cad.	15,00
N. 2 VERTEBRA PASSACAVI COMPLETA	33,00 cad.	66,00
N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI 1 RIPIANO L120 P45 H88	297,55 cad.	297,55
N. 1 TOP DI FINITURA L120 P45 SP18 / FAGGIO T07	43,45 cad.	43,45

Totale (I.E.) € 6.494,95

Totale (I. C. 22%) € 7.923,84

- che per la fornitura della scrivania per il Gabinetto del Sindaco è stato acquisito il preventivo PG n. 287143 del 19/11/2024 dalla ditta Citterio Spa via Don Giuseppe Brambilla 16/18 23844 Sirone (LC) P.I. 09754660158, per scrivania direzionale dimensioni cm 210X90 e allungo per tavolo dimensioni cm 120X60 con piani in vetro, al costo di € 3.540,00 (I.E.) compreso il trasporto e il montaggio, per un totale di **€ 4.318,80 (I.C.)**;

- che per la fornitura della libreria per il Gabinetto del Sindaco si è provveduto a richiedere il preventivo alla Falegnameria Francia s.r.l. via Padre Sacchi, 21 42019 Scandiano (RE) P.I. 00172390353, in atti al servizio UOC Acquisti PG n. 287150 del 19/11/2024, per libreria in lastronatura ciliegio, composta da mobili con ante in legno e cristallo, 2 cassetti e mensola al costo di € 5.355,00 (I.E.) trasporto e montaggio compresi, per un totale di € **6.533,10 (I.C.)**
- che per la fornitura di n.5 armadietti spogliatoio in ferro con serratura dim. 35X50X180 cm si è provveduto a richiedere il preventivo alla ditta Centro Uffici srl con sede in via Canale, 286 Loc. Sant'Antonino 42013 Casalgrande (RE) P.I. 03095020362, in atti al servizio UOC Acquisti PG n. 322940 del 18/12/2024, al prezzo di € 162,50 cad. per un costo totale di € 812,50 (I.E.) pari a € **991,25 (I.C.)**;
- che per la fornitura di 5 sedie da evacuazione si è provveduto a richiedere il preventivo alla ditta OMEGA AUSILI srl con sede in via Melissa n.5/A 42123 Reggio Emilia P.I. 02797850357, in atti al servizio Acquisti PG n. 323637 del 19/12/2024 che si configura nel seguente modo:

SEDIA:

Sedia Tec 07207	N.5	€ 685,00 cad.		tot. € 3.425,00
-----------------	-----	---------------	--	-----------------

ACCESSORI:

Fissaggio a pavimento	N. 5	€ 71,26 cad.	sc. 10%	tot. € 320,67
-----------------------	------	--------------	---------	---------------

Supporto a muro	N.5	€ 53,45 cad.	sc. 10%	tot. € 240,53
-----------------	-----	--------------	---------	---------------

Cintura di sicurezza	N.5	€ 55,02 cad.	sc. 10%	tot. € 247,59
----------------------	-----	--------------	---------	---------------

Telo di copertura	N. 5	€ 106,50 cad.	sc. 10%	tot € 479,25
-------------------	------	---------------	---------	--------------

Spedizione in ITALIA	N.1	€ 55,00		tot. € 55,00
----------------------	-----	---------	--	--------------

Totale imponibile € 4.768,04 per un totale di € **5.817,01(I.C.)**

Considerato inoltre:

- che i preventivi di cui sopra sono da ritenersi congrui alla luce dei prezzi di mercato e delle precedenti commesse;

- che compete al Servizio Appalti e Contratti – U.O.C. Acquisti provvedere all’acquisto degli arredi ed attrezzature in uso presso i vari servizi dell’Ente, onde assicurare la continuità gestionale e l’operatività degli stessi, nonché per evitare danni patrimoniali all’Ente Comunale;

Ritenuto necessario, con il presente atto, provvedere a dare copertura finanziaria alla spesa in oggetto con contestuale assunzione della prenotazione di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, per gli acquisti di beni di cui trattasi che si renderanno necessari durante l’anno in corso.

Precisato:

- che in corso di indagine per l’affidamento di quanto 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 n. 488 del 23/12/1999 e ss.mm.ii.: art. 3, comma 166 della Legge n. 350 del 2003, art. 1 della Legge n. 191 del 2004, art. 1, comma 16-bis della 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”.

Dato atto:

- che per gli acquisti di forniture di beni in oggetto si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 50, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di somme singolarmente e complessivamente inferiori alla soglia di legge di € 140.000,00;

Precisato:

- che ad avvenuta esecutività del presente atto:
 - si procederà al perfezionamento della procedura di acquisto degli arredi scolastici e di un bancone reception per il centro culturale Orologio per complessivi euro 6.494,95 + IVA pari ad euro 7.923,84 tramite Ordine diretto sul Portale Mepa di Consip, a favore

della ditta **Mobilferro srl con sede legale in Trecenta – 45027 RO, via Raffaello Sanzio 366 – P.IVA 00216580290**, procedura tramite la quale si provvederà all'attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG), in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, Legge n.136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 e convertito in Legge n.217/2010;

- si procederà al perfezionamento contrattuale dei restanti affidamenti di singolo importo imponibile sino ad euro 5.000,00 (iva esclusa), al di fuori del mercato elettronico o delle convenzioni Consip o IntercentER, mediante scambio di corrispondenza commerciale, controfirmata per accettazione da entrambe le parti, con emissione di buono d'ordine contenente le principali condizioni contrattuali e, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3 della Legge n.136/2010, come modificato con Decreto Legge n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'attribuzione i Codici Identificativi di Gara (CIG) mediante PAD SATER della Regione Emilia Romagna;

Dato atto inoltre:

- che è necessario garantire il principio di rotazione così come previsto dall'art. 49, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai sensi del Piano Anticorruzione dell'Ente e che pertanto nessuno di questi operatore economico è risultato affidatario del precedente affidamento nella medesima categoria merceologica;
- che si procederà mediante affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione del modesto importo della specifica fornitura e servizio;

Precisato quindi:

- che l'acquisizione dei beni e servizi è indispensabile per il funzionamento dei vari uffici dell'Ente e che il fine e l'oggetto dei contratti che si andranno a stipulare per scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, riguarderanno attrezzature ed arredi, in uso agli Uffici e Servizi e Strutture Comunali;
- che si rende pertanto necessario:
 - impegnare la cifra di € **7.923,84 (I.C.)** a favore della ditta **Mobilferro srl con sede legale in Trecenta – 45027 RO, via Raffaello Sanzio 366 – P.IVA 00216580290** per

l'acquisto di arredi scolastici e di un bancone reception per il centro culturale Orologio come da elenco sopra riportato;

- impegnare la cifra di € **4.318,80 (I.C.)** a favore della ditta Citterio Spa via Don Giuseppe Brambilla 16/18 23844 Sirone (LC) P.I. 09754660158 per l'acquisto di n. 1 scrivania da ufficio sagomata con piano in vetro;
- impegnare la cifra di € **6.533,10 (I.C.)** a favore della ditta Falegnameria Francia s.r.l. via Padre Sacchi, 21 42019 Scandiano (RE) P.I. 00172390353, per l'acquisto di una libreria in lastronatura ciliegio, composta da mobili con ante in legno e cristallo, 2 cassetti e mensola;
- impegnare la cifra di € **991,25 (I.C.)** a favore della ditta Centro Uffici srl via Canale, 286 Loc. Sant'Antonino 42013 Casalgrande (RE) P.I. 03095020362 per l'acquisto di armadietti spogliatoio in ferro con serratura;
- impegnare la cifra di € **5.817,01(I.C.)** a favore della ditta OMEGA AUSILI srl via Melissa n.5/A 42123 Reggio Emilia P.I. 02797850357, per l'acquisto di 5 sedie da evacuazione.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che:

- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di materiale la cui installazione si concluderà entro due giorni lavorativi dalla consegna;
 - che il relativo perfezionamento contrattuale, dovrà avvenire mediante scambio di corrispondenza commerciale, controfirmato per accettazione da entrambe le parti o, se necessario, allegato ad una lettera, da ritornare controfirmata per accettazione, con le principali condizioni contrattuali;
- che gli ordini singoli verranno attivati sempre nel rispetto della congruità dei prezzi e del principio di rotazione;
- che si provvederà alla liquidazione delle singole spese mediante appositi Atti Dirigenziali;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del Dirigente ad interim, Dott. Ssa Monica Penserini;
- che ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/2002, procederà con l'acquisizione dei D.U.R.C.;
- che si provvederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 in osservanza della metodologia di campionamento assunta dall'Ente (indicazioni operative alle quali attenersi fino al 31/12/2024 per effettuare i controlli a campione, individuate all'interno del Piano Anticorruzione contenuto nel Piao 2024/2026 approvato con Delibera di Giunta Comunale ID 12 del 30/01/2024);
- che, in caso di accertato difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 122 D.Lgs. 36/2023, salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite dall'appaltatore.

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 del rispetto del D.L. 168/04 convertito in L. 191/04;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e le disposizioni inerenti l'APPLICAZIONE CONTROLLI A CAMPIONE SU AFFIDAMENTI DIRETTI DI APPALTI FINO A € 40.000,00 – ART. 52 D.LGS. 36/2023 , approvate con Allegato A al PIAO 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024;
- l'art. 107 e 183 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59 e l'art. 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune ed in particolare l'art. 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali” della Sezione A “L'organizzazione”;
- l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità;
- la legge del 07/08/2012 n. 135 ed in particolare l'art. 1;

- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni.
- il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 122 del 16/05/2024 con la quale è stato approvato il **1^aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026** approvato con deliberazione G.C. 2024/12 del 30/1/2024.

Visti altresì:

- l'art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D.M. n.55 del 03/04/13 e il D.L. n. 66 del 24/04/14 in materia di fatturazione elettronica;

DETERMINA

- di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, all'affidamento dell'acquisto ed alla contemporanea acquisizione dei relativi CIG di:
 - arredi scolastici e di un bancone reception per il centro culturale Orologio per l'importo di **€ 7.923,84 (I.C.)** a favore della ditta **Mobilferro srl con sede legale in Trecenta – 45027 RO, via Raffaello Sanzio 366 – P.IVA 00216580290;**
 - una scrivania da ufficio per l'importo di **€ 4.318,80 (I.C.)** a favore della ditta **Citterio Spa via Don Giuseppe Brambilla 16/18 23844 Sirone (LC) P.I. 09754660158;**
 - una libreria in lastronatura ciliegio per l'importo di **€ 6.533,10 (I.C.)** a favore della ditta **Falegnameria Francia s.r.l. via Padre Sacchi, 21 42019 Scandiano (RE) P.I. 00172390353;**
 - n. 5 sedie Evac Chair per l'importo di **€ 5.817,01 (I.C.)** a favore della ditta **OMEGA AUSILI srl via Melissa n.5/A 42123 Reggio Emilia P.I. 02797850357;**

- n. 5 armadietti spogliatoio in ferro con serratura per l'importo di € **991,25 (I.C.)** a favore della ditta **Centro Uffici srl con sede in via Canale, 286 Loc. Sant'Antonino 42013 Casalgrande (RE) P.I. 03095020362;**

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del T.U.E.L. la suddetta somma complessiva di € **25.584,00 (I.C.)**, come di seguito riportato - **Codice Modalità di gestione Conto annuale 002:**
 - quanto ad € **4.020,03** a favore della succitata ditta Mobilferro - C.F. e P.I. **00216580290** con imputazione alla Missione **04** Programma **02** Titolo **2** codice del piano dei conti integrato Piano Finanziario 2.02.01.03.999 del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024, al Capitolo **41200** del PEG **2024**, denominato **“Acquisto di beni durevoli per le scuole elementari ”** - Codice Prodotto **2024_PD_3401** - Centro di Costo: **0176;**

 - quanto ad € **3.903,81** a favore della succitata ditta Mobilferro - C.F. e P.I. **00216580290** con imputazione alla Missione **04** Programma **02** Titolo **2** codice del piano dei conti integrato Piano Finanziario 2.02.01.03.999 del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024, al Capitolo **41300** del PEG **2024**, denominato **“Acquisto di beni durevoli per le scuole medie”** - Codice Prodotto **2024_PD_3401** - Centro di Costo: **0176;**

 - quanto ad € **4.318,80** a favore della succitata ditta Citterio Spa – C.F. e P.I. **09754660158** con imputazione alla Missione **01** Programma **11** Titolo **2** codice del piano dei conti integrato Piano Finanziario 2.02.01.06.001 del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024, al Capitolo **41113** del PEG **2024** denominato **“Acquisto di beni durevoli e logistica servizi com.li vari”** - Codice Prodotto **2024_PD_3401** - Centro di Costo: **0112;**

 - quanto ad € **6.533,10** a favore della succitata ditta Falegnameria Francia srl– C.F. e P.I. **00172390353** con imputazione alla Missione **01**

Programma **11** Titolo **2** codice del piano dei conti integrato Piano Finanziario 2.02.01.06.001 del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024, al Capitolo **41113** del PEG **2024 denominato “Acquisto di beni durevoli e logistica servizi com.li vari”** - Codice Prodotto **2024_PD_3401** - Centro di Costo: **0112**;

- quanto ad € **5.817,01** a favore della succitata ditta OMEGA AUSILI srl C.F. e P.I. **02797850357** con imputazione alla Missione **01** Programma **11** Titolo **2** codice del piano dei conti integrato Piano Finanziario 2.02.01.06.001 del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024, al Capitolo **41113** del PEG **2024 denominato “Acquisto di beni durevoli e logistica servizi com.li vari”** - Codice Prodotto **2024_PD_3401** - Centro di Costo: **0119**;
- quanto ad € **991,25** a favore della succitata ditta Centro Uffici srl C.F. e P.I. **03095020362**; con imputazione alla Missione **01** Programma **11** Titolo **2** codice del piano dei conti integrato Piano Finanziario 2.02.01.06.001 del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024, al Capitolo **41113** del PEG **2024 denominato “Acquisto di beni durevoli e logistica servizi com.li vari”** - Codice Prodotto **2024_PD_3401** - Centro di Costo: **0112**;
- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 e convertito in Legge n. 217/2010, si provvederà ad attribuire il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) o nel momento in cui sarà definito l'importo certo attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali certificate quali SATER e MePA in fase di emissione dell'ordinativo di fornitura/bene/servizio;
- di dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto:
- si procederà al perfezionamento della procedura di acquisto degli arredi scolastici e di un bancone reception per il centro culturale Orologio per complessivi euro 6.494,95 + IVA

pari ad euro 7.923,84 tramite Ordine diretto su Portale Mepa di Consip, a favore della ditta **Mobilferro srl con sede legale in Trecenta – 45027 RO, via Raffaello Sanzio 366 – P.IVA 00216580290**, procedura tramite la quale si provvederà all'attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed alla relativa stipula, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, Legge n.136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 e convertito in Legge n.217/2010;

- si procederà al perfezionamento contrattuale degli affidamenti di singolo importo imponibile sino ad euro 5.000,00, al di fuori del mercato elettronico o delle convenzioni Consip o IntercentER, mediante scambio di corrispondenza commerciale, controfirmata per accettazione da entrambe le parti, con emissione di buono d'ordine contenente le principali condizioni contrattuali e, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3 della Legge n.136/2010, come modificato con Decreto Legge n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'attribuzione i Codici Identificativi di Gara (CIG) mediante PAD SATER della Regione Emilia Romagna;
- di dare atto che le varie ditte affidatarie saranno preventivamente informate che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
- di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale ed ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott.ssa Monica Penserini;
- di dare atto 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. n. 267/2000;
- di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
- di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;

- 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. 20 del D.Lgs. 36/2023.

La Dirigente
del Servizio Appalti e Contratti
(Dott.ssa Monica Penserini)

DD24-143

MP/cb

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