

Proponente: 72.A
Proposta: 2025/2018

del 03/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1634

del 05/12/2025

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: LEVI Dott.ssa Nicoletta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO "TRAME – GIOVANI CONNESSIONI URBANE- 2025 e 2026" DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE INVESTIMENTI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO AFFIDAMENTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI.

OGGETTO: PROGETTO “TRAME – GIOVANI CONNESSIONI URBANE- 2025 e 2026” DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE INVESTIMENTI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO AFFIDAMENTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- provvedimento PG. n. 233988 del 30.09.2025, il Sindaco ha incaricato la Dott.ssa Nicoletta Levi, della responsabilità di direzione ad interim del Servizio Officina Educativa a far data dal 1° Ottobre 2025 e sino alla copertura della posizione, salvo revoca anticipata ai sensi dell’art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e comunque non oltre il termine di mandato del Sindaco stesso.

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 17/03/2025 la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’invito alla presentazione di progetti di spesa investimenti, oltre che di spesa corrente, per la concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani per il biennio 2025-2026, realizzati da Unioni di Comuni, Comuni capoluogo e Associazioni di comuni capoluogo. (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni” e Fondo Nazionale Politiche Giovanili);
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1208 del 21/07/2025, che si allega al presente atto (**Allegato A**), avente ad oggetto “L.R. 14/2008 e Fondo

Nazionale Politiche Giovanili 2024-2025 Approvazione graduatorie, assegnazione e concessione contributi regionali e statali di spesa corrente e contributi regionali di spesa investimento a beneficiari pubblici (Unioni di Comuni, Comuni capoluogo di Provincia e associazioni di comuni capoluogo) per attività ed interventi a favore dei giovani, in attuazione della propria deliberazione n. 378/2025” sono stati approvati e finanziati i progetti presentati dal Comune di Reggio Emilia dal titolo “**Trame – Giovani connessioni urbane 2025 e 2026**” con un contributo di € **26.250,00** per l’anno 2025, corrispondente al 35% della spesa complessiva prevista e di € **26.250,00** per l’anno 2026, corrispondente al 35% della spesa complessiva prevista - **spesa investimenti**, al fine di potenziare l’ecosistema delle opportunità rivolte a adolescenti e giovani;

- la copertura finanziaria della spesa non coperta dal contributo regionale sarà garantita dai fondi comunali al capitolo 41129/5 del bilancio 2025-2027 e dalle spese del personale comunale coinvolto nel progetto.

Considerato inoltre che:

- il progetto punta a qualificare contesti di aggregazione giovanile della città, formali e informali, attraverso acquisto di nuovi arredi, dotazioni tecnologiche fisse e mobili, attrezzature sportive per il potenziamento di laboratori e per favorire accessibilità e inclusione; in particolare:
- per quanto riguarda SD Factory, laboratorio creativo, obiettivo dell’investimento è quello di dotare lo spazio di strumentazioni adatte a supportare diverse forme d’arte (arti visive, sonore, performative, multimediali, letterarie ecc.) in modo da poter concretamente realizzare le proposte pensate per e con gli under35 della città, sia in funzione di laboratori e workshop che delle residenze e azioni performative ospitate
- la riqualificazione del presidio aggregativo della zona stazione, Spazio Raga, è finalizzata al sostenere lo sviluppo di progettazioni e idee nate dai ragazzi stessi con un’offerta di qualità in termini di strumentazioni e attrezzature, in ottica di empowerment, per contrastare il senso di incuria, degrado e illegalità che spesso connota il contesto in cui sono immersi quotidianamente.
- la qualificazione di #viacassoliuno, lo spazio fisico e progettuale gestito direttamente da una rete strutturata di associazioni giovanili e gruppi informali, sede anche dell’Infogiovani prevede l’acquisto di infrastrutture tecnologiche e telematiche per il potenziamento della comunicazione digitale, al fine di assicurare il diritto dei giovani all’informazione, potenziandone canali dedicati e al protagonismo.

Si ritiene pertanto necessario procedere, per le motivazioni suddette, alla fornitura di beni durevoli, arredi e strumentazioni tecnologiche per qualificare ulteriormente questi tre spazi.

Precisato che:

- 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 o Intercenter 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;

Per l'acquisto del materiale tecnologico si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Gea Informatica di Scandiano (RE) e 2) ABF Informatica srl di Novellara (RE), 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. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, **alla ditta GEA INFORMATICA srl con sede a Scandiano RE, in via Venturi 14 Reggio Emilia – Cod. Fisc. e Partita IVA 02609290354, fornitore 80986 risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli di cui al preventivo allegato quale parte integrante da acquisire tramite affidamento diretto sul mercato elettronico Sater - Intercenter:**

per un totale di **€ 9.434,12 (iva esclusa)** –

Per l'acquisto del materiale audio-luci si è provveduto ad acquisire n. 3 preventivi dalle ditte: 1) Adcom di Bologna e 2) Pro Music srl di Vezzano sul Crostolo (RE), 3) Cavalli Musica di Castrezzato (BS), allegati al presente atto quali parti integranti (**Allegato 2**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, **alla ditta CAVALLI MUSICA srl con sede a Castrezzato (BS)**, in via Battisti 24 – Partita IVA 00139480982, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli di cui al preventivo allegato quale parte integrante da acquisire **tramite affidamento diretto sul mercato elettronico Sater - Intercenter:**

per un totale di **€ 5.377,21 (iva esclusa) –**

Per l'acquisto del materiale video si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Adcom di Bologna e 2) Foto Orlando di Catellani Gianluca di Montecchio Emilia (RE), allegati al presente atto quali parti integranti (**Allegato 3**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, **alla ditta FOTO ORLANDO di Catellani Gianluca con sede a Montecchio Emilia (RE)**, in via Reverberi 32, Montecchio Emilia (RE)– Partita IVA 01562070357, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli di cui al preventivo allegato quale parte integrante da acquisire **tramite affidamento diretto sul mercato elettronico Sater - Intercenter:**

per un totale di **€ 3.602,46 (iva esclusa) –**

Per l'acquisto della pedana elevatrice per il palco presso SD Factory si è provveduto ad acquisire n. 2 preventivi dalle ditte: 1) Multi Brand Service srl di Cernusco Lombardone (LC) e 2) GME Montascale srl di Reggio Emilia, allegati al presente atto quali parti integranti (**Allegato 4**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, **alla ditta GME Montascale srl con sede a Reggio Emilia**, in via Martiri della Bettola 73/b– Partita IVA 08687370968, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli di cui al preventivo allegato quale parte integrante da acquisire **tramite affidamento diretto sul mercato elettronico Sater - Intercenter:**

per un totale di **€ 7.250, 00 (iva esclusa) –**

Per l'acquisto di una stampante a colori si è provveduto ad acquisire n. 3 preventivi dalle ditte: 1) Refill srl di Reggio Emilia e 2) MPS di Modena, 3) Gea

Informatica di Scandiano (RE), allegati al presente atto quali parti integranti (**Allegato 5**).

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, **alla ditta Refill srl con sede a Reggio Emilia**, in via Chittoni 25– Partita IVA 00760870352, risultante a parità di prodotto il migliore offerente in relazione al prezzo offerto, la fornitura degli articoli di cui al preventivo allegato quale parte integrante da acquisire **tramite affidamento diretto sul mercato elettronico Sater - Intercenter:**

per un totale di € 2.328,00 (iva esclusa) –

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;

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

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, ai presenti servizi e acquisti sono stati attribuiti i Codici Identificativi di Gara (C.I.G):

- **B96497A2DD** per acquisto di materiale tecnologico;
- **B964E0FAD8** per acquisto di materiale audio-luci
- **B9650C35E8** per acquisto di materiale video
- **B965650A8C** per acquisto della pedana
- **B965374E7A** per acquisto della stampante.

Dato atto che:

- il documento DURC sarà recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/2002;
- in conformità all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 42, comma 1 lett. c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

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.ssa Nicoletta Levi;

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 D.Lgs n. 267/2000 in particolare gli artt. 107, 179, 183 e 151;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- l'art. 11 del Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 24 e 32 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b);
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs.36/2023, per i motivi in premessa indicati e alle condizioni in essa esplicitate che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura, tramite affidamento diretto sul mercato elettronico SATER-INTERCENTER, di dotazioni tecnologiche, audio-vide-luci, e arredi per l'allestimento degli spazi giovani sopra indicati, alle seguenti ditte:
 - **alla ditta GEA INFORMATICA srl** con sede a Scandiano RE, in via Venturi 14 Reggio Emilia – Cod. Fisc. e Partita IVA 02609290354, fornitore 80986, **per una spesa complessiva di € 11.509,63 (iva inclusa);**
 - **alla ditta CAVALLI MUSICA srl** con sede a Castrezzato (BS), in via Artigiani 1 – Partita IVA 00139480982, **per una spesa complessiva di € 6.560,20 (iva inclusa);**
 - **alla ditta FOTO ORLANDO DI CATELLANI GIANLUCA,** con sede a Montecchio Emilia RE, in via Reverberi 32– Partita IVA 01562070357, **per una spesa complessiva di € 4.395,00 (iva inclusa);**
 - **alla ditta GME Montascale srl** con sede a Reggio Emilia, in via Martiri della Bettola 73/b– Partita IVA 08687370968, **per una spesa complessiva di € 7.540,00 (iva inclusa);**
 - **alla ditta Refill srl** con sede a Reggio Emilia, in via Chittoni 25– Partita IVA 00760870352, **per una spesa complessiva di € 2.833,56 (iva inclusa);**

3. di accertare l'entrata di **€ 10.338,39** al Titolo 4 codice del piano dei conti integrato 4 02 01 02 001 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 9365/3** del PEG 2025 denominato "Contributi regionali per dotazioni strumentali e tecnologiche allestimento nuovo centro giovani Officina delle Arti L.R. 14/08 Veg. Cap. U 41129/6", codice progetto 7253, centro di costo 0292;

4. di impegnare la spesa complessiva di **32.838,39** (IVA compresa), ai fine della presente fornitura di strumentazioni tecnologiche e arredi, come di seguito indicato:

- **€ 11.509,63** a favore della ditta **GEA INFORMATICA srl** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2 02 01 03 999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2025 denominato "BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)", codice prodotto 2025_PG_7253, centro di costo 0292, codice modalità di gestione conto annuale 002;
- **€ 6.560,20** a favore della ditta **CAVALLI MUSICA srl** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2 02 01 03 999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2025 denominato "BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)", codice prodotto 2025_PG_7253, centro di costo 0292, codice modalità di gestione conto annuale 002;
- **€ 4.395,00** a favore della ditta **FOTO ORLANDO DI CATELLANI GIANLUCA** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2 02 01 03 999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2025 denominato "BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)", codice prodotto 2025_PG_7253, centro di costo 0292, codice modalità di gestione conto annuale 002;
- **€ 7.540,00** a favore della ditta **GME Montascale srl** come di seguito indicato:
 - **quanto ad € 35,17** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2 02 01 03 999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 41129/5** del P.E.G. 2025 denominato "BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)", codice prodotto 2025_PG_7253, centro di costo 0292, codice modalità di gestione conto annuale 002;

- quanto a **€ 7.504,83** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 41129/6** del P.E.G. 2025 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi RER LR 14/08)", codice prodotto 2025_PG_7253, centro di costo 0292, codice modalità di gestione conto annuale 002;

- **€ 2.833,56** a favore della ditta **Refill srl** con imputazione alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, **al capitolo 41129/6** del P.E.G. 2025 denominato "Beni durevoli ed attrezzature per allestimento nuovo centro giovanile officina delle arti (quota fondi RER LR 14/08)", codice prodotto 2025_PG_7253, centro di costo 0292, codice modalità di gestione conto annuale 002;

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Nicoletta Levi

