



**CITTA' DI ASTI**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA  
UFFICIO EDIFICI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 405**

**in data 10/03/2020**

**Oggetto: CIG 75575152AC - A.Q. PER LAVORI DI MANUT. ORD. EDIFICI  
COM.LI PERIODO 2018 2020 - NOLEGGIO PONTEGGIO E MANTOVANA DI  
PROTEZIONE LUNGO FACCIATE ESTERNE PRESSO EDIFICIO COM.LE DI VIA  
ARO' 43 PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - CIG DERIVATO  
Z0E2C**

**Visto Regularità Contabile - Attestato di Copertura finanziaria/ Parere  
Regularità contabile :**

| <b>Tipologia</b> | <b>Numero</b> | <b>Anno</b> |
|------------------|---------------|-------------|
| Impegno          | 1497/0        | 2020        |

Proposta nr. 543

**OGGETTO: CIG 75575152AC - A.Q. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2020 – NOLEGGIO PONTEGGIO E MANTOVANA DI PROTEZIONE LUNGO FACCIATE ESTERNE PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA ARO' 43 PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 – CIG DERIVATO Z0E2C4CA4D**

Richiamate:

- la DGC n. 75 dell'11/12/2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019- 2020-2021 e s.m. ed i.;
- la DGC n. 631 del 27-12-2018 con cui è stato approvato il PEG 2019-2020-2020-2021 e s.m. ed i.;

Rilevato che :

- Con D.D. 2240 del 05/10/2018 e' stato affidato l'Accordo Quadro con unico operatore per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - Opere edili - CIG 75575152AC all'Impresa Sial S.r.l.. con sede *in Piossasco (To) – Strada Regione Galli 3, P.Iva e Codice fiscale 10050280014*; l'operatore economico ha offerto un ribasso percentuale del 34,46% , che verrà applicato al Prezzario Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte vigente, per tutti i successivi specifici affidamenti nell'ambito temporale dell'Accordo Quadro (2018/2020), a prescindere dal loro numero, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato di € 282.000,00 (di cui Euro 15.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA;
- Con D.D. n. 2450 del 06/11/2018 e' stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. RUSSO Luigi, Funzionario del Servizio Edifici Pubblici al posto dell'Arch. Cristina Cirio salvo eventuali diverse indicazioni, da definire nei singoli atti amministrativi, che dichiara l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge 241/1990, all'art. 42 del D.lgs. 50/2016, nonché all'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti e della riserva di astensione in caso di successivo conflitto di interesse, secondo quanto stabilito agli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- che il Comune di Asti è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che con D.D. n° 2784 dell'11/12/2018 si approvava l'affidamento, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra,, dell'intervento urgente di allestimento di ponteggio e mantovana di protezione lungo le 3 facciate esterne (escluso interno cortile) presso

l'edificio comunale (ex Caserma Colli di Felizzano) sito in Via Aro' 43 all'operatore economico SIAL S.r.l. per la spesa complessiva di € 6.387,70 (IVA inclusa), come da preventivo registrato al protocollo generale dell'Ente in data 06/12/2018 con n. 118682;

Che con lo stesso preventivo veniva anche indicata la cifra per il noleggio mensile del suddetto ponteggio, ammontante ad €. 750,00 + iva, per ogni mese successivo al montaggio;

Considerato che il Servizio Edifici Pubblici sta predisponendo il progetto per il rifacimento del tetto dell'ex Caserma Colli di Felizzano;

Richiamate:

- la D.D. n. 389 del 11/03/2019 che impegnava la spesa per il noleggio del ponteggio per il primo trimestre 2019;
- la D.D. n. 1110 del 03/06/2019 che impegnava la spesa per il noleggio del ponteggio per il secondo trimestre 2019;
- la D.D. n. 1975 del 27/09/2019 che impegnava la spesa per il noleggio del ponteggio per il terzo trimestre 2019;
- la D.D. n. 2380 del 29/11/2019 che impegnava la spesa per il noleggio del ponteggio per il quarto trimestre 2019;

Si ritiene opportuno impegnare la spesa per il noleggio di tale ponteggio per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2020 per un valore economico pari ad €. 2.250,00 + iva (€. 750,00 per il mese di gennaio, €. 750,00 per il mese di febbraio e €. 750,00 per il mese di marzo 2020) per un totale di €. 2.745,00 iva compresa,

Dato atto che non occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

Precisato inoltre che :

- l'affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente [www.comune.asti.it](http://www.comune.asti.it) - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, così come richiesto dal D.Lgs. 33/13 e dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016;
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica mediante apposito scambio di lettere commerciali;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dello Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

## IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

### DETERMINA

- 1) Di impegnare la cifra di €. 2.250,00 + iva (€. 750,00 per il mese di gennaio, €. 750,00 per il mese di febbraio e €. 750,00 per il mese di marzo 2020) per un totale di €. 2.745,00 iva compresa per il noleggio del ponteggio e mantovana di protezione lungo le 3 facciate esterne (escluso interno cortile) presso l'edificio comunale (ex Caserma Colli di Felizzano) sito in Via Aro' 43, da liquidarsi all'operatore economico SIAL S.r.l. con sede in Strada Regione Galli 3 Piossasco (TO) P.I. 10050280014;
- 2) di imputare la spesa complessiva pari a € **2.745,00** (IVA inclusa) sul capitolo 4000401 – CDC 6221 CDR 9135 – Bilancio 2020 Impegno come dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio e Tributi che costituisce parte integrante della presente determinazione, finanziata con Oneri di urbanizzazione;
- 3) di precisare che l'affidamento verrà reso noto e verrà formalizzato come specificato in premessa;

- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 , e' il Geom. Luigi Russo, Funzionario del Servizio Edifici Pubblici, salvo eventuali diverse indicazioni, da definire nei singoli atti amministrativi, che dichiara l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016, con riserva di astensione in caso di successivo conflitto di interesse;
- 5) di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.lgs. 50/2016 è il Geom. Bianco Valter Funzionario del Servizio Edifici Pubblici;

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO;1;13746254



# Citta' di Asti

Provincia di ASTI

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.543 del 03/03/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impegno di spesa</b> | 2020 1497/0 | <b>Data:</b> 05/03/2020 | <b>Importo:</b> 2.745,00 |
| <b>Oggetto:</b> CIG 75575152AC - A.Q. PER LAVORI DI MANUT. ORD. EDIFICI COM.LI PERIODO 2018 2020 - NOLEGGIO PONTEGGIO E MANTOVANA DI PROTEZIONE LUNGO FACCIAE ESTERNE PRESSO EDIFICIO COM.LE DI VIA ARO' 43 PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - CIG DERIVATO |                         |             |                         |                          |
| <b>Finanziato con :</b> 12-ONERI URBANIZZAZIONE € 2.745,00 -                                                                                                                                                                                                           |                         |             |                         |                          |
| <b>C.I.G.:</b> 75575152AC                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |                         |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                                                                                                                                   |                         |             |                         |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                                                                                                                      |                         |             |                         |                          |

|                                                                    |  |                               |            |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| Bilancio                                                           |  |                               |            |
| <b>Anno:</b> 2020                                                  |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 292.472,78 |
| <b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 120.925,79 |
| <b>Programma:</b> 6 - Ufficio tecnico                              |  | <b>Impegno nr. 1497/0:</b>    | 2.745,00   |
| <b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti                                  |  | <b>Totale impegni:</b>        | 123.670,79 |
| <b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi            |  | <b>Disponibilità residua:</b> | 168.801,99 |

|                                                      |  |                               |            |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| Piano Esecutivo di Gestione                          |  |                               |            |
| <b>Anno:</b> 2020                                    |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 220.000,00 |
| <b>Capitolo:</b> 4000401                             |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 86.963,95  |
| <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE FABBRICATI              |  | <b>Impegno nr. 1497/0:</b>    | 2.745,00   |
|                                                      |  | <b>Totale impegni:</b>        | 89.708,95  |
|                                                      |  | <b>Disponibilità residua:</b> | 130.291,05 |
| <b>Progetto:</b>                                     |  |                               |            |
| <b>Resp. spesa:</b> 9135- MANUTENZIONE FABBRICATI    |  |                               |            |
| <b>Resp. servizio:</b> 6221- MANUTENZIONE FABBRICATI |  |                               |            |

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 05/03/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA;1;11517130