



CITTA' DI ASTI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO STAFF DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1462

in data 29/07/2022

**Oggetto: CUP G39J21016060001 CIG 890396585B - BANDO FABBISOGNI
COVID 19 A.S.2021/2022 NOLEGGIO MODULI SCOLASTICI PER
SISTEMAZIONI TEMPORANEE SCUOLA INFANZIA LINA BORGO PRESA
D'ATTO ATTI CONTABILI PER LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO.**

Proposta nr.

Oggetto: CUP G39J21016060001 CIG 890396585B - BANDO FABBISOGNI COVID 19 A.S.2021/2022 NOLEGGIO MODULI SCOLASTICI PER SISTEMAZIONI TEMPORANEE SCUOLA INFANZIA LINA BORGO PRESA D'ATTO ATTI CONTABILI PER LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 9/12/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2023/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.466 del 21/12/2021 con cui è stato approvato il PEG;
- Piano Esecutivo di Gestione 2022/2023/2024;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n.1871 del 14/10/2021 con la quale è stata affidata la FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI MODULI SCOLASTICI PER SISTEMAZIONI TEMPORANEE COVID-19 PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA UTILIZZARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LINA BORGO, all'operatore economico TOMASINO METALZINCO SRL con sede in Contrada Passo Barbieri snc – Cammarata (AG) per un importo complessivo di € 255.105,85 + IVA 22%, di cui € 2.000,00 + IVA per oneri di sicurezza;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n.2281 del 2/12/2021 con la quale è stato approvato il subappalto a favore della Ditta MILAZZO GEOM.CARLO, Fraz.Casabianca 110/1 – ASTI, per un importo pari a € 14.500,00 + IVA 22%, che l'Amministrazione dovrà liquidare direttamente al Subappaltatore;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto di cui trattasi è l'Ing. Paolo Carantoni Dirigente del Settore LLPP ed Edilizia Pubblica;

Preso atto che in data 28/07/2022 è stato redatto il Certificato di Verifica Congruità, Stato di Avanzamento fornitura e Certificato di Pagamento n.5 a tutto il 28/07/2022 per il pagamento del 5° acconto (relativo al 6° mese di noleggio), allegati alla presente sotto la lettera A) di importo al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 29.622,00+ IVA 22%, dei quali si propone il pagamento a favore della Ditta TOMASINO METALZINCO SRL;

Verificato che i suddetti atti contabili sono sottoscritti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto arch.Davide Monticone, responsabile U.O. Progettazione Edifici – Impianti ed Energia e dal RUP Carantoni ing.Paolo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica;

Ritenuto pertanto possibile procedere alla fatturazione ed alla liquidazione della relativa spesa ai sensi del Regolamento di Contabilità vigente previa verifica della regolarità contributiva degli operatori economici;

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 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, trattandosi di spesa già impegnata con D.D.1871/2022 e pertanto non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del D.Lgs.267 del 18/8/2000.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DETERMINA

1. di prendere atto del Certificato di Verifica Congruità, Stato di Avanzamento fornitura e Certificato di Pagamento N.5, allegati alla presente sotto la lettera A), redatti in data 28/07/2022, relativi alla liquidazione del quinto acconto (relativo al sesto mese di noleggio) della spesa per la fornitura mediante noleggio di moduli scolastici per sistemazioni temporanee Covid 19 per l'anno scolastico 2021-2022 da utilizzarsi per la Scuola Lina Borgo, per una spesa di € 29.622,00 oltre IVA 22% per un totale di € 36.138,84;
2. di dare atto che il pagamento della spesa di € 29.622,00 oltre IVA 22% per un totale di € 36.138,84 IVA INCLUSA avverrà previa emissione di fattura da parte dell'appaltatore **TOMASINO METALZINCO SRL** con sede in Cammarata (AG);
3. di approvare pertanto l'emissione della fattura e la liquidazione della spesa che trova copertura al Capitolo 1702225 CDC 6261 CDR 9140 – Bilancio 2021 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, previa verifica della regolarità contributiva degli operatori;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nel sottoscritto CARANTONI ING. PAOLO Dirigente del Settore LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO in data 29/07/2022