



CITTA' DI ASTI

## SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

### UFFICIO SUOLO URBANO

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1311 DEL 18/06/2024

**Oggetto: CIG B21BD562F4 - CIG A.Q. 9342252E39 - APPROVAZIONE SECONDO AFFIDAMENTO SPECIFICO ANNO 2024 A.Q., EX ART. 54.3 D. LGS 50/2016 E S.M.I., SERVIZIO ISPEZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E USO SPORTIVO PRESENTI NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLE SCUOLE.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2024 e di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 19/12/2023 con cui è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1717 in data 12/09/2022 con cui è stato approvato l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto all'operatore economico Pozza 1865 S.r.l., in Vallarsa (TN), Frazione Sant'Anna, n° 12, PEC: [pozza1865@pec.it](mailto:pozza1865@pec.it), C.F. / P.Iva 02311670224, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,50% da applicare ai prezzi unitari indicati all'art. 3.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e per un importo complessivo di € 108.246,67 + IVA - CIG A.Q. 9342252E39;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2104 in data 27/10/2022 con cui è stato affidato il primo affidamento specifico anno 2022 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti inerente un'ispezione operativa periodica e contestuale manutenzione ordinaria per un importo di € 1.538,20 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 45,58, per un totale di € 1.583,78 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 1.932,21;
- la Determinazione Dirigenziale n. 199 in data 31/01/2023 con cui è stato affidato il primo affidamento specifico anno 2023 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti inerente un'ispezione operativa annuale e manutenzione ordinaria per un importo di 2.222,92 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 44,46, per un totale di € 2.267,38 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 2.766,20;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1560 in data 19/07/2023 con cui è stato affidato il secondo affidamento specifico anno 2023 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti inerente un'ispezione operativa periodica e manutenzione ordinaria per un importo di 1.538,20 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 45,58, per un totale di € 1.583,78 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 1.932,21;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1809 in data 23/08/2023 con cui è stato affidato il terzo affidamento specifico anno 2023 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti inerente la manutenzione straordinaria del gioco presente nel parco della Resistenza con sostituzione della rete di risalita e di scivolo a tubo per un importo di 2.710,80 oltre agli oneri per la sicurezza, pari ad € 81,32, per un totale di € 2.792,12 a cui sommare l'IVA 22%, pari ad € 614,27, per un importo di affidamento complessivo di € 3.406,39;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2437 in data 02/11/2023, come successivamente modificata relativamente al CIG con Determinazione Dirigenziale n. 2591 in data 20/11/2023, con cui è stato affidato il quarto affidamento specifico anno 2023 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti inerente un'ispezione operativa periodica e manutenzione ordinaria per un importo di 1.538,20 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 45,58, per un totale di € 1.583,78 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 1.932,21;
- la Determinazione Dirigenziale n. 433 in data 05/03/2024 con cui è stato affidato IL primo affidamento specifico anno 2024 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti inerente un'ispezione operativa annuale e manutenzione ordinaria per un importo di 2.222,92 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 44,46, per un totale di € 2.267,38 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 2.766,20;

Dato atto che in data 04/10/2022 è stato stipulato il contratto su Me.Pa. relativo al sopra citato Accordo Quadro contenente tutte le clausole contrattuali;

Rilevata la necessità di affidare il secondo affidamento specifico anno 2024 relativo al servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti alla ditta Pozza 1865 S.r.l., in Vallarsa (TN), Frazione Sant'Anna, n° 12, PEC: [pozza1865@pec.it](mailto:pozza1865@pec.it), C.F. / P.Iva 02311670224, quale aggiudicataria dell'Accordo Quadro sopra citato, alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, inerente un'ispezione operativa periodica e contestuale manutenzione ordinaria per un importo di € 1.538,20 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 45,58, per un totale di € 1.583,78 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 1.932,21;

Per ogni attrezzatura oggetto d'intervento, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto, dovrà essere rilasciata dalla Ditta il "Certificazione di messa a norma" ai sensi della normativa di sicurezza UNI ENI 1176 e UNI ENI 1177.

Precisato che:

- che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG derivato B21BD562F4;
- l'affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione sul profilo del committente [www.comune.asti.it](http://www.comune.asti.it) sezione Amministrazione Trasparente, così come richiesto dal D.lgs 33/13;
- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale sottoscritta digitalmente dal Dirigente del Settore;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 42 del D.lgs. 50/2016), degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti;

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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il secondo affidamento specifico anno 2024 del servizio di ispezione e manutenzione delle attrezzature ludiche e ad uso sportivo presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole del Comune di Asti all'operatore economico Pozza 1865 S.r.l., con sede in Vallarsa (TN), Frazione Sant'Anna, n° 12, C.F./P.Iva 02311670224, consistente in un'ispezione operativa periodica e contestuale manutenzione ordinaria per un importo di € 1.538,20 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 45,58, per un totale di € 1.583,78 a cui sommare l'IVA 22% per un importo complessivo di € 1.932,21;
1. di precisare che:
  - per il presente affidamento è stato acquisito il **CIG derivato B21BD562F4**;
  - l'affidamento verrà reso noto e verrà formalizzato come specificato in premessa;
2. di imputare una spesa complessiva di **€ 1.932,21 IVA 22% inclusa**, da finanziarsi mediante i fondi di parte corrente al Bilancio 2024, capitolo 15920200, C.D.C. 9130, C.D.R. 6208, come da visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio e Tributi che costituisce parte integrante della presente determinazione;
3. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e il Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 è il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica;
4. di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 42 del D.lgs. 50/2016), degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.



# CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.511 del 18/06/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |             |                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2024                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Impegno di spesa</b>                 | 2024 2208/0 | <b>Data:</b> 18/06/2024 | <b>Importo:</b> 1.932,21 |
| <b>Oggetto:</b> CIG B21BD562F4 - CIG A.Q. 9342252E39 - APPROVAZIONE SECONDO AFFIDAMENTO SPECIFICO ANNO 2024 A.Q., EX ART. 54.3 D. LGS 50/2016 E S.M.I., SERVIZIO ISPEZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E USO SPORTIVO PRESENTI NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELL |  |                                         |             |                         |                          |
| <b>Finanziato con :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 105-ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.932,21 € - |             |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>C.I.G.:</b> B21BD562F4               |             |                         |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                                                                                                               |  |                                         |             |                         |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                                                                                                  |  |                                         |             |                         |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0059368 - POZZA 1865 S.R.L.                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |             |                         |                          |

|                        |                                                                  |                               |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Bilancio               |                                                                  |                               |            |
| <b>Anno:</b>           | 2024                                                             | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 691.266,72 |
| <b>Missione:</b>       | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 495.386,09 |
| <b>Programma:</b>      | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | <b>Impegno nr. 2208/0:</b>    | 1.932,21   |
| <b>Titolo:</b>         | 1 - Spese correnti                                               | <b>Totale impegni:</b>        | 497.318,30 |
| <b>Macroaggregato:</b> | 103 - Acquisto di beni e servizi                                 | <b>Disponibilità residua:</b> | 193.948,42 |

|                             |                              |                               |            |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |                              |                               |            |
| <b>Anno:</b>                | 2024                         | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 570.732,47 |
| <b>Capitolo:</b>            | 15920200                     | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 385.148,07 |
| <b>Oggetto:</b>             | PRESTAZIONI DI SERVIZI       | <b>Impegno nr. 2208/0:</b>    | 1.932,21   |
|                             |                              | <b>Totale impegni:</b>        | 387.080,28 |
|                             |                              | <b>Disponibilità residua:</b> | 183.652,19 |
| <b>Progetto:</b>            |                              |                               |            |
| <b>Resp. spesa:</b>         | 9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI |                               |            |
| <b>Resp. servizio:</b>      | 6208- ARREDO E DECORO URBANO |                               |            |

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

ASTI li, 18/06/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 18/06/2024