



**CITTA' DI ASTI**

**SETTORE APPALTI E CONTRATTI**

**UFFICIO APPALTI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1596 DEL 23/07/2024**

**Oggetto: CIG B2857B4259 - SERVIZIO DI SGOMBERO GUANO DI PICCIONE, SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO DELLO STESSO DA EFFETTUARSI PRESSO PALAZZO CIVICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023**

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;

Dato atto che è necessario acquisire il servizio di sgombero da guano di piccione, sanificazione e smaltimento dello stesso da effettuarsi presso gli uffici del secondo piano di Palazzo Civico di Piazza San Secondo n. 1;

Dato atto che il Comune di Asti è in possesso della qualificazione di livello FS1 - Senza limiti di importo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023 all'art. 63 ed al relativo allegato II.4 - art. 5;

Rilevato, a seguito di apposita esplorazione del mercato (la cui documentazione è conservata agli atti dell'ufficio Appalti), che il servizio in oggetto ha un valore stimato di € 300,00 (IVA esclusa);

Considerato che non sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.P.A.), poiché il valore del contratto di appalto da affidare è inferiore ad € 5.000,00 (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dell'art 1 comma 130 della [Legge 145 del 30 dicembre 2018](#));

Considerato altresì che è possibile procedere all'acquisto in questione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, poiché il valore dell'affidamento è inferiore ad € 140.000,00 e che tale modalità di acquisto si presenta come la più efficace per l'Ente perché consente di addivenire alla stipula del contratto in tempi brevi, con una procedura più snella e semplificata e con un minor dispendio di risorse;

Rilevato che a seguito della predetta esplorazione di mercato è stato individuato l'operatore economico Sidam s.r.l., con sede in Corso Appio Claudio, 229/5, 10146 Torino - P.IVA 00517260014, in possesso di documentata esperienza pregressa, che è disponibile ad offrire il servizio in oggetto per il prezzo di €. 366,00 (IVA inclusa), alle condizioni e modalità di cui all'allegato 'Foglio condizioni', che costituisce parte integrante del presente atto e di cui al preventivo in data 15/07/2024 Prot. Gen. n. 94.084, allegato alla presente;

Ritenuto che il predetto preventivo sia coerente con le esigenze tecniche del Comune di Asti e conveniente dal punto di vista economico e qualitativo;

Ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 in quanto l'operatore economico affidatario risulta di comprovata solidità, di consolidata esperienza e ritenuto specializzato per la tipologia di servizio in oggetto;

Dato atto che in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs.36/2023:

- è stata acquisita dall'operatore economico SIDAM srl apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (DGUE), conservata agli atti dell'ufficio Appalti, ai fini di successivo controllo a campione;

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, poiché trattasi di servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno;

Dato atto altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG B2857B4259;

Precisato che:

- 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;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale sottoscritta digitalmente dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti;

Ritenuto che tale affidamento rispetti il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023;

Preso atto che il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la sottoscritta Novara Paola Dirigente del Settore Appalti e Contratti;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 nei confronti dei destinatari del presente atto;

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 dettagliatamente indicate in premessa, l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 del servizio di sgombero da guano di piccione, sanificazione e smaltimento dello stesso da effettuarsi presso gli uffici del secondo piano di Palazzo Civico di Piazza San Secondo n. 1 in Asti, all'operatore economico SIDAM s.r.l. – con sede legale in Corso Appio Claudio, 229/5, 10146 Torino - P.IVA 00517260014, per la spesa complessiva di €. 300,00 (oltre IVA), alle condizioni e modalità di cui all'allegato 'Foglio condizioni', che costituisce parte integrante del presente atto e di cui al preventivo in data 15/07/2024 Prot. Gen. n. 94.084, allegato alla presente;
- 2) di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 in quanto l'operatore economico affidatario risulta di comprovata solidità, di consolidata esperienza e ritenuto specializzato per la tipologia di servizio in oggetto;
- 3) di impegnare la spesa complessiva per l'appalto in oggetto pari a € 366,00 (IVA inclusa) sul CDC 6400 CDR 9132 capitolo 1700821 – Bilancio 2024 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;
- 4) di precisare che l'affidamento verrà reso noto e verrà formalizzato come specificato in premessa;
- 5) di prendere atto che il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la sottoscritta Novara Paola Dirigente del Settore Appalti e Contratti;
- 6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. 62/13 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti nonché dell'art. 16 del D. lgs. 36/23 nei confronti dei destinatari del presente atto.
- 7)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

NOVARA PAOLA in data 23/07/2024



# CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE APPALTI E CONTRATTI nr.114 del 23/07/2024

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |             |                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2024                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>Impegno di spesa</b> | 2024 2368/0 | <b>Data:</b> 22/07/2024       | <b>Importo:</b> 366,00 |
| <b>Oggetto:</b> CIG B2857B4259 - SERVIZIO DI SGOMBERO GUANO DI PICCIONE, SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO DELLO STESSO DA EFFETTUARSI PRESSO PALAZZO CIVICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>C.I.G.:</b> B2857B4259                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                                                                                                  |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                                                                                     |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>Beneficiario:</b> 0002297 - SIDAM SAS                                                                                                                                                                                        |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>Bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                    | 2024                                                  |                         |             | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 5.842.113,48           |
| <b>Missione:</b>                                                                                                                                                                                                                | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione     |                         |             | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 3.320.914,82           |
| <b>Programma:</b>                                                                                                                                                                                                               | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e |                         |             | <b>Impegno nr. 2368/0:</b>    | 366,00                 |
| <b>TITOLO:</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1 - Spese correnti                                    |                         |             | <b>Totale impegni:</b>        | 3.321.280,82           |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                                                                                                                                                                          | 103 - Acquisto di beni e servizi                      |                         |             | <b>Disponibilità residua:</b> | 2.520.832,66           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                                                                                                                                                              |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                    | 2024                                                  |                         |             | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 227.354,00             |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                | 1700821                                               |                         |             | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 216.371,70             |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SPESE PULIZIA E DERATTIZZAZIONE                       |                         |             | <b>Impegno nr. 2368/0:</b>    | 366,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |             | <b>Totale impegni:</b>        | 216.737,70             |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |             | <b>Disponibilità residua:</b> | 10.616,30              |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                         |             |                               |                        |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                                                                                                                                                                             | 9132- SPESE PULIZIA E DERATTIZZAZIONE                 |                         |             |                               |                        |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                                                                                                                                                                          | 6400- ACQUISTI                                        |                         |             |                               |                        |

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

ASTI li, 23/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 23/07/2024