



**CITTA' DI ASTI**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA**

### **UFFICIO STAFF DIRIGENTE LL.PP.**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1874 DEL 05/09/2024**

**Oggetto: CIG DERIVATO B2E85BCAE9 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. (CIG PADRE 87248527A2) 3 IMPEGNO 2024.**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 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;

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 768 del 13/05/2021 con la quale si è indetta una procedura negoziata tramite RDO (richiesta offerta) sul MEPA (Mercato elettronico della centrale committenza Consip S.P.A.) per l'acquisizione della fornitura in oggetto tramite accordo quadro con operatore economico, bando "BENI" – Allegato 14" che ha per oggetto i seguenti meta prodotti:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Prodotto materiali da costruzione -                       | cpv 44100000-1 |
| Prodotto sanitari, suppellettili ed accessori per bagno - | cpv 44411000-4 |
| Prodotto materiale ferramenta -                           | cpv 44316000-8 |
| Prodotto apparecchi ed accessori elettrici -              | cpv 31680000-6 |

Rilevato che:

- in data 27/05/2021 è stata pubblicata la RDO denominata: "PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCLUDERE UNO O PIU' ACCORDO/I QUADRO PER AFFIDARE LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO, FERRAMENTA ED ELETTRICO", periodo 48 mesi - Lotti 1, 2, 3, 4 alla quale il sistema eprocurement MEPA ha assegnato il n° 2788739;

- a seguito della RDO sopra citata, con Determinazione Dirigenziale n. 1742 del 30/09/2021 è stata affidata con efficacia la fornitura del materiale in oggetto, tramite Accordo Quadro, ai seguenti operatori economici:

- **LOTTO 1: CIG 872478505A Fornitura di materiale edile – IDROCENTRO S.P.A.** con sede legale in VIA CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI n. 100, 12030 Torre San Giorgio (CN) - P.IVA 00539530048;
- **LOTTO 2: CIG 872482515C Fornitura di materiale idraulico – FELICE FAIAZZA S.R.L.** con sede legale in CORSO E. ADRIANO n. 81, 64032 Atri (TE) - P.IVA 00855440673;

- **LOTTO 3: CIG 8724837B40 Fornitura di materiale di ferramenta – FELICE FAIAZZA S.R.L.** con sede legale in CORSO E. ADRIANO n. 81, 64032 Atri (TE) - P.IVA 00855440673;
- **LOTTO 4: CIG 87248527A2 Fornitura di materiale elettrico – SACCHI GIUSEPPE S.P.A.** con sede legale in VIA PRIVATA G. SACCHI n. 2, 23891 Barzanò (LC) - P.IVA 00689730133;

che hanno offerto i seguenti ribassi percentuali di seguito indicati:

**Lotto 1: 40% (quaranta/00 percento)**  
**Lotto 2: 44,80% (quarantaquattro/88 percento)**  
**Lotto 3: 31,19% (trentuno/19 percento)**  
**Lotto 4: 51,50% (cinquantuno/50 percento)**

da applicare sui singoli prezzi dei "listini prezzi ufficiali" delle case costruttrici, posti a base di gara, con riferimento a tutti i successivi affidamenti specifici nell'ambito temporale dell'Accordo Quadro, a prescindere dal loro numero, fino alla concorrenza dell'importo di affidamento come segue:

**Lotto 1: € 53.000,00 (IVA esclusa) materiale edile**  
**Lotto 2: € 53.000,00 (IVA esclusa) materiale idraulico**  
**Lotto 3: € 46.000,00 (IVA esclusa) ferramenta**  
**Lotto 4: € 58.000,00 (IVA esclusa) materiale elettrico**

ovvero fino alla scadenza dell'Accordo Quadro medesimo, a tutte le condizioni previste nei documenti posti a base della RDO e rispetto alle offerte economiche, valutando le stesse congrue;

Considerato che, in forza dell'accordo quadro in premessa citato, è necessario affidare alla ditta **SACCHI GIUSEPPE S.P.A.** con sede legale in 23891 Barzanò (LC), Via Privata G. Sacchi n. 2 - P.IVA 00689730133, per l'anno 2024 l'ulteriore somma di **€ 6.000,00 + IVA** per far fronte ad interventi che necessitano dell'acquisto di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli edifici/strade comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di **€ 7.320,00** al Capitolo 4001801, responsabile spesa 9123, Responsabile servizio 6221, da finanziarsi mediante i fondi di parte corrente del Bilancio 2024;

Dato atto altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG **B2E85BCAE9**;

Precisato inoltre che:

- l'affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione 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;
- il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere commerciali;

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 fornitura;

Preso atto che il responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto ing. Paolo Carantoni Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 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, 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 affidare per quanto specificato in premessa per l'anno 2024 l'ulteriore somma di **€ 6.000,00 + IVA** nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di materiale elettrico alla ditta **SACCHI GIUSEPPE S.P.A.** con sede legale in 23891 Barzanò (LC), Via Privata G. Sacchi, n. 2 - P.IVA 00689730133, per la manutenzione ordinaria degli edifici/strade comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta;
1. di impegnare la spesa complessiva di **€ 7.320,00** al Capitolo 4001801, responsabile spesa 9123, Responsabile servizio 6221, da finanziarsi mediante i fondi di parte corrente al Bilancio 2024, impegno 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;
2. di precisare che l'affidamento verrà reso noto e verrà formalizzato come specificato in premessa;
3. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto ing. Paolo Carantoni Dirigente del Settore LL.PP. 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. 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.



# CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.703 del 05/09/2024

|                                                                                                                                                                                 |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2024                                                                                                                                                          |  | <b>Impegno di spesa</b> 2024 2599/0 |  | <b>Data:</b> 04/09/2024       |  | <b>Importo:</b> 7.320,00 |  |
| <b>Oggetto:</b> CIG DERIVATO B2E85BCAE9 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. (CIG PADRE 87248527A2) 3 IMPEGNO 2024. |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Finanziato con :</b> 105-ALTRE ENTRATE CORRENTI 7.320,00 € -                                                                                                                 |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>C.I.G.:</b> B2E85BCAE9                                                                                                                                                       |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                               |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                  |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Beneficiario:</b> 0044490 - SACCHI GIUSEPPE SPA                                                                                                                              |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Bilancio</b>                                                                                                                                                                 |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Anno:</b> 2024                                                                                                                                                               |  |                                     |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 586.976,78               |  |
| <b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                              |  |                                     |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 392.746,01               |  |
| <b>Programma:</b> 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                           |  |                                     |  | <b>Impegno nr. 2599/0:</b>    |  | 7.320,00                 |  |
| <b>TITOLO:</b> 1 - Spese correnti                                                                                                                                               |  |                                     |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 400.066,01               |  |
| <b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                         |  |                                     |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 186.910,77               |  |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                                                                                                              |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Anno:</b> 2024                                                                                                                                                               |  |                                     |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 35.547,83                |  |
| <b>Capitolo:</b> 4001801                                                                                                                                                        |  |                                     |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 17.080,00                |  |
| <b>Oggetto:</b> ACQUISTI PER MANUTENZIONI                                                                                                                                       |  |                                     |  | <b>Impegno nr. 2599/0:</b>    |  | 7.320,00                 |  |
|                                                                                                                                                                                 |  |                                     |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 24.400,00                |  |
|                                                                                                                                                                                 |  |                                     |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 11.147,83                |  |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <b>Resp. spesa:</b> 9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI                                                                                                                             |  |                                     |  |                               |  |                          |  |
| <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, 06/09/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 06/09/2024