



CITTA' DI ASTI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO SERVIZIO OPERATIVO LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2893

in data 21/12/2023

**Oggetto: CIG DER.TO Z723DC0CAE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q.
(CIG PADRE 872478505A) - 1 IMPEGNO 2024.**

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

Tipologia	Numero	Anno
Impegno	186/0	2024

Proposta nr. 3696

Oggetto: CIG DER.TO Z723DC0CAE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. (CIG PADRE 872478505A) – 1° IMPEGNO 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. ED EDILIZIA PUBBLICA

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 13/12/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2024/2025;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 530 del 29/12/2022 con cui è stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023/2024/2025;

Richiamata:

- la Determinazione a contrattare n. 768 del 13/05/2021 con la quale si e' 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 per cento)

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 **IDROCENTRO spa** con sede legale in Via Circonvallazione G. Giolitti n. 100, 12030 Torre San Giorgio (CN) - P.IVA 00539530048 per l'anno 2024 la somma di **€ 2.500,00 + IVA** per far fronte ad interventi che necessitano dell'acquisto di **materiale edile** per la manutenzione ordinaria degli edifici/strade comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di **€ 3.050,00** al Capitolo 8301800 Resp. Spesa 9123 Resp. Servizio 6123 del Bilancio 2024;

Dato atto altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z723DC0CAE;

Precisato inoltre che:

- l'affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione sul profilo del committente 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 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 mera 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 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 bis 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 affidare per quanto specificato in premessa per l'anno 2024 la somma di **€ 2.500,00 + IVA** nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di **materiale edile** alla ditta **IDROCENTRO spa** con sede legale in Via Circonvallazione G. Giolitti n. 100, 12030 Torre San Giorgio (CN) - P.IVA 00539530048 per la manutenzione ordinaria degli edifici/strade comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta;
2. di impegnare la spesa complessiva di **€ 3.050,00** da finanziarsi mediante i fondi di parte corrente al Bilancio 2024, al Capitolo 8301800, Resp. Spesa 9123, Resp. Servizio 6123, 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;
3. di precisare che l'affidamento verrà reso noto e verrà formalizzato come specificato in premessa;
4. 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;
5. di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO in data 14/12/2023



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.3696 del 13/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2024 186/0	Data: 20/12/2023	Importo: 3.050,00
Oggetto: CIG DER.TO Z723DC0CAE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. (CIG PADRE 872478505A) - 1 IMPEGNO 2024.					
Finanziato con :		12-ONERI URBANIZZAZIONE 3.050,00 € -			
		C.I.G.: Z723DC0CAE			
SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Beneficiario: 0020478 - IDROCENTRO S.P.A					

Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	1.178.922,42
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	655.020,62
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 186/0:	3.050,00
TITOLO:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	658.070,62
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	520.851,80

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	16.459,20
Capitolo:	8301800	Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	ACQUISTI PER MANUTENZIONI	Impegno nr. 186/0:	3.050,00
		Totale impegni:	3.050,00
		Disponibilità residua:	13.409,20
Progetto:			
Resp. spesa:	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI		
Resp. servizio:	6123- SCUOLE PRIMARIE		

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

ASTI li, 20/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 21/12/2023