



CITTA' DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

UFFICIO SERVIZIO OPERATIVO LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 18/06/2024

Oggetto: CIG DER.TO B1F4C725E1 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. (CIG PADRE 8724837B40) 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 **FELICE FAIAZZA S.R.L.** con sede legale in 64032 Atri (TE), Corso E. Adriano n. 81, - P.IVA 00855440673 per l’anno 2024 l’ulteriore somma di **€ 4.497,05 + IVA** per far fronte ad interventi che necessitano dell’acquisto di **materiale di ferramenta** per la manutenzione ordinaria degli edifici/strade comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di **€ 5.486,40** iva inclusa, che verrà finanziata al Capitolo 7701800, Resp. Spesa 9123, Resp. Servizio 6122 del Bilancio 2024;

Dato atto altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG B1F4C725E1;

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;
- 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 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 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 l'ulteriore somma di **€ 4.497,05+ IVA** nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di **materiale di ferramenta** alla ditta **FELICE FAIAZZA S.R.L.** con sede legale in 64032 Atri (TE), Corso E. Adriano n. 81, - P.IVA 00855440673, per la manutenzione ordinaria degli edifici/strade comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta;
1. di impegnare la spesa complessiva di **€ 5.486,40** da finanziarsi al Capitolo 7701800, Resp. Spesa 9123, Resp. Servizio 6122 del 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 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, nei confronti del destinatario.



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.509 del 18/06/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa	2024 2200/0	Data: 17/06/2024	Importo: 5.486,40
Oggetto: CIG DER.TO B1F4C725E1 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. (CIG PADRE 8724837B40) 3 IMPEGNO 2024.					
Finanziato con :		12-ONERI URBANIZZAZIONE 5.486,40 € -			
		C.I.G.: B1F4C725E1			
SIOPE: 1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
Beneficiario: 0062808 - FELICE FAIAZZA S.R.L.					

Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	220.512,21
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	135.393,13
Programma:	1 - Istruzione prescolastica	Impegno nr. 2200/0:	5.486,40
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	140.879,53
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	79.632,68

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	5.486,40
Capitolo:	7701800	Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	ACQUISTI PER MANUTENZIONI	Impegno nr. 2200/0:	5.486,40
		Totale impegni:	5.486,40
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa:	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI		
Resp. servizio:	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA		

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