



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **6** : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE _ ANNO 2025_ AFFIDATO ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI) E LIQUIDAZIONE. CIG:B6465FD548

Nr. Progr.

34

Data

20/01/2026

Proposta

42

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 20/01/2026

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE _ ANNO 2025_ AFFIDATO ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI) E LIQUIDAZIONE. CIG:B6465FD548

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: B6465FD548


Richiamati interamente:

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 217 del 19.03.2025 con oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE _ ANNO 2025 _ MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023" e con il quale sono stati approvati i seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa e finanziaria;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco aree verdi, vie, parchi e giardini, piste ciclabili;
- lettera di invito;
- DGUE;
- modello offerta economica;
- modello costi della sicurezza;
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

redatti dall'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ed il Quadro Economico sotto riportato:

SERVIZIO PER L'ANNO 2025	
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	69.950,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
Totale Servizio a base d'asta	70.950,00
Iva 22%	15.609,00
Incentivo funzioni tecniche 2%	1.419,00
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	283,80
Di cui importo netto del fondo	1.135,20
Arrotondamenti	22,00
TOTALE COMPLESSIVO	88.000,00

e con il quale è stato prenotato l'impegno relativo alla spesa complessiva, come segue:

-  al cap. 9637/209 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, competenza;
- la procedura sulla piattaforma Sintel E_Procurement di Regione Lombardia ID n. 198870149, attivata in data 24 marzo e con scadenza 30 marzo alle ore 18.00, per l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale per l'anno 2025, ID n. 198870149 (depositata agli atti), per un valore totale della trattativa di € 70.950,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, IVA esclusa, alla quale sono state invitate a partecipare n. 3 ditte specializzate nel settore;

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 234 del 31.03.2025 con oggetto: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE _ ANNO 2025 _ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI). CIG: B6465FD548" e con il quale è stato rimodulato il quadro economico come segue:

SERVIZIO PER L'ANNO 2025	
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	69.950,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
Totale Servizio a base d'asta	70.950,00
Importo servizio al netto del ribasso d'asta 0,01%	69.943,01
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.000,00
Totale servizio anno 2025	70.943,01
Iva 22%	15.607,46
Incentivo funzioni tecniche 2%	1.419,00
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	283,80
Di cui importo netto del fondo	1.135,20
Arrotondamenti	30,53
TOTALE COMPLESSIVO	88.000,00

Visti i rapporti degli interventi delle prestazioni eseguite, così come previsto dal punto 3.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, indicanti:

- descrizione dei lavori eseguiti;
- la zona di intervento;
- le ore di lavoro effettuate o le quantità realizzate;
- le macchina/attrezzature utilizzate;
- il nome ed il numero degli addetti;

agli atti.

Dato atto che il servizio è stato eseguito a regola d'arte.

Vista la fattura n. 22P del 22.12.2025 dell'importo di € 70.943,01 oltre IVA 22% per complessivi € 86.550,47 a saldo del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale anno 2025.

Vista la regolarità della certificazione DURC protocollo INAIL_51941228 del 01.12.2025 con scadenza 31.03.2026.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale n. 21 del 22.12.2023 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune.

Visto il Decreto Legislativo 36/2023.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18.12.2025 ad oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026-2028".

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2025 di Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026 di approvazione del PEG 2026.

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e all'uopo richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente, che il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale – anno 2025, affidato alla Ditta Crespi Srl con sede in S.S. Sempione n. 37 – 20015 Parabiago (Mi) – P.I. 09590120151, è stato svolto a regola d'arte;
- 2) Di dare atto che la fattura n. 22P del 22.12.2025 dell'importo di € 70.943,01 oltre IVA 22% per complessivi € 86.550,47 a saldo del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale anno 2025 trova copertura al cap. 9637/209 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 9 Programma 2 bilancio di previsione dell'esercizio 2025 impegnati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 217 del 19.03.2025.
- 3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'arch. Andrea Fogagnolo Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

L I Q U I D A

per le motivazioni espresse in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fattura n. 22P del 22.12.2025 dell'importo di € 70.943,01 oltre IVA 22% per complessivi € 86.550,47 a saldo del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale anno 2025 trova copertura al cap. 9637/209 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 9 Programma 2 bilancio di previsione dell'esercizio 2025 impegnati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 217 del 19.03.2025.

Il presente atto trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

**Il Responsabile dell'Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare**
Arch. Andrea Fogagnolo

CRESPI SRL

Partita IVA: IT09590120151
Codice fiscale: 09590120151
Codice EORI: IT09590120151
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: SS Del Sempione n. 37 - 20015 - PARABIAGO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1302357
Capitale sociale: 51480.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: +39033149850

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: 12211
ID trasmittente: IT08245660017
Cod Uff: S2S17R
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 27524 IN DATA 22/12/2025
IDSDI: 16296380709

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Id. fiscale IVA: IT00873100150
Cod. Fis: 00873100150
PIAZZA DIAZ N. 1
20020 - BUSTO GAROLFO (MI) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**
Numero: **22/ P**
Data: **22/12/2025**
Importo totale documento: **86.550,47 (EUR)**
Causale: **FATTURA**

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Altri dati gestionali
1	Tipo: Valore:	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale anno 2025			0,00000	0,00000	22,00%	
2	Tipo: AswArtFor Valore: APPALTI	per complessivi euro	1.00000000	N.	70.943,01000	70.943,01000	22,00%	Tipo: CIG Testo: B6465FD548
3	Tipo: Valore:	Determina 234 del 31/03/25			0,00000	0,00000	22,00%	
4	Tipo: Valore:	Cig B6465FD548			0,00000	0,00000	22,00%	
5	Tipo: Valore:	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,00000	0,00000	22,00%	Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0102# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00000000 Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID#

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	70.943,01	15.607,46	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico (MP05)	70.943,01	31/12/2025	90	31/03/2026	BANCO BPM S.P.A.	IT81Q050343289000000007329	05034	32890	BAPPIT21875

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015