



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO PER N. 3 MANUTENZIONI SEMESTRALI FINO AL 31 DICEMBRE 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL - CIG: B721E8BC24	<i>Nr. Progr.</i>	391
	<i>Data</i>	04/06/2025
	<i>Proposta</i>	335
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 04/06/2025

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:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO PER N. 3 MANUTENZIONI SEMESTRALI FINO AL 31 DICEMBRE 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL - CIG: B721E8BC24

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: B721E8BC24

Rilevata la necessità di prevedere l'affidamento per il servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n. 3 manutenzioni semestrali fino al 31 dicembre 2026;

Interpellata la ditta **PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.**, Via Ponchielli, 2/4 – 20063 Cernusco S/N (MI) - P.I. 03548510969, la quale ha presentato preventivo registrato al protocollo comunale in data 06/05/2025 al n. 10011 per l'importo di € 4.996,17 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **6.095,33** recante uno sconto pari al 14%;

Ritenuta la suddetta offerta congrua e comunque vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023, che stabilisce per le stazioni appaltanti la deroga del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;
- l'impegno di spesa complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Ritenuto che la spesa di euro € **6.095,33** sarà finanziata come di seguito descritto:

CAPITOLO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROG.	IMPORTO Anno 2025	IMPORTO Anno 2026
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.345,31	€ 1.597,93
4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 263,35	€ 526,70
4236/182	U.1.03.02.09.011			/	1.092,68
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 250,00	€ 500,00
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 173,12	€ 346,24
TOTALE				€ 2.031,78	€ 4.063,55

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n.3 manutenzioni semestrali fino al 31 dicembre 2026, alla ditta **PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.**, Via Ponchielli, 2/4 – 20063 Cernusco S/N (MI) - P.I. 03548510969, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra indicato;

Visto il DURC prot. INAIL_49263109 del 28/05/2025 con scadenza 25/09/2025, relativo alla ditta **PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.**, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta stessa;

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 previste dal decreto sindacale n° 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.l. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 192;

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;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale, come da dichiarazione allegata;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il peg 2025 - dotazione finanziaria;

DETERMINA

- di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto il servizio sotto descritto, alla ditta **PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.**, Via Ponchielli, 2/4 – 20063 Cernusco S/N (MI) - P.I. 03548510969, per l'importo di € 4.996,17 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 6.095,33** recante uno sconto pari al 14%, come da preventivo registrato al protocollo comunale 06/05/2025 al n. 10011, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è il "servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n. 3 manutenzioni semestrali fino al 31 dicembre 2026";
 - gli interventi sono affidati mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 senza ricorso a procedura telematica, essendo l'importo complessivo dell'intervento inferiore a € 5.000,00;
 - di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 18, comma 1 del Decreto Lgs n. 36/2023;
- di assumere l'impegno di spesa pari a **€ 6.095,33** necessario per le prestazioni sopra citate del Bilancio dell'esercizio in corso come di seguito indicato:

CAPITOLO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROG.	IMPORTO Anno 2025	IMPORTO Anno 2026
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.345,31	€ 1.597,93

4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 263,35	€ 526,70
4236/182	U.1.03.02.09.011			/	1.092,68
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 250,00	€ 500,00
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 173,12	€ 346,24
TOTALE				2.031,78	€ 4.063,55

3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/12/2025 per l'annualità 2025 ed entro il 31/12/2026 per l'annualità 2026 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs 82/2005



www.profsicurezza.it

PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.
Via Ponchielli, 2/4 - 20063 Cernusco s/N (MI)
Tel. 02 921 13 154 - Fax 02 923 31 531
E-mail divisionetecnica@profsicurezza.it
Capitale sociale € 30.000,00 i.v.
N. REA MI-1683910 - P.IVA 03548510969

Spett.le
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Piazza Armando Diaz, 2
20038 BUSTO GAROLFO (MI)
C.a. Geom. Monica Colognesi

Offerta n. 63 /2025

Cernusco sul Naviglio, Febbraio 2025

Oggetto:

OFFERTA SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2025 – 2026

Gent.ma Geom. Monica Colognesi,

come da Sua gentile richiesta, con la presente siamo lieti di formulare Nostra offerta economica per la manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio presente nei plessi del comune di Busto Garolfo per il biennio 2025 - 2026.

Ringraziamo per l'attenzione accordataci e, restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di approfondimento, formuliamo i nostri più cordiali saluti.

Giorgia Sumalee
Divisione Commerciale

"Non scherziamo col fuoco!"

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE
ANTINCENDIO PER IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO
3 SEMESTRALITA'**

ATTREZZATURA	PREZZO CAD.	Q. TA'	TOTALE
MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI DI QUALSIASI TIPOLOGIA	3,50	219	766,50
MANUTENZIONE SEMESTRALE DI IDRANTI UNI 45/70	3,50	67	234,50
MANUTENZIONE SEMESTRALE COLONNINE IDRANTI UNI 45/70	3,50	7	24,50
MANUTENZIONE SEMESTRALE NASPI	3,50	15	52,50
MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTACCO MOTOPOMPA VV.F	3,50	5	17,50
MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTA TAGLIAFUOCO 1 ANTA	5,00	18	90,00
MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTA TAGLIAFUOCO 2 ANTE	6,00	15	90,00
MANUTENZIONE SEMESTRALE USCITA EMERGENZA 1 ANTA	4,00	89	356,00
MANUTENZIONE SEMESTRALE USCITA EMERGENZA 2 ANTE	5,00	61	305,00
TOTALE MANUTENZIONE SEMESTRALE			€ 1.936,50
TOTALE MANUTENZIONE 3 SEMESTRALITA'			€ 5.809,50
SCONTO da noi applicato del 14,00%			€ 813,33
TOTALE MANUTENZIONE AL NETTO DELLO SCONTO			€ 4.996,17

Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA

Qualora si dovessero rendere necessari degli **interventi straordinari**, quali Revisioni e Collaudi o Forniture varie di attrezzature antincendio presenti in scadenza, verrà utilizzato il Listino Regione Lombardia anno 2025, applicando uno sconto pari al **14,00%**.

INNOVAZIONE SISTEMI INFORMATICI

COSA CAMBIA?

I nostri tecnici non effettueranno i registri dei controlli cartacei, ma verranno effettuati tramite **TABLET**

NUOVI VANTAGGI

- 1) I nostri tecnici verranno bloccati dal sistema qualora non controllassero tutte le attrezzature presenti nel plesso
- 2) I nostri tecnici saranno obbligati ad allegare, sempre grazie a delle forzature della piattaforma, documentazione fotografica e video di ogni criticità riscontrata
- 3) Tutta la documentazione inerente la situazione riscontrata in ogni plesso comunale verrà inviata al cliente entro massimo il giorno dopo all'uscita
- 4) Le pubbliche amministrazioni potranno avere i verbali di manutenzione firmati dal personale presente nel plesso, con i totali delle attrezzature controllate, appena terminato il servizio



"Non scherziamo col fuoco!"

CLIENTI SEMPRE AGGIORNATI COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA INFORMATICO?

Attraverso il nostro nuovo sistema informatizzato, il cliente oltre a ricevere **QUOTIDIANAMENTE** il lavoro svolto dai nostri tecnici diviso plesso per plesso tramite mail, **potrà consultare in qualsiasi momento** i registri dei controlli, le relazioni fotografiche e tutta la documentazione inerente i propri plessi comunali e poter comprendere **in tempo reale** le situazioni di criticità riscontrate per poter intervenire in modo da **garantire la sicurezza** nel plesso.

Verranno fornite **USERNAME e PASSWORD** per l'accesso ad una **piattaforma** che permetterà di visionare lo stato e la correttezza delle manutenzione avvenute all'interno di tutti i plessi comunali dislocati sul territorio.

L'accesso sarà possibile su qualsiasi piattaforma elettronica:
COMPUTER, SMARTPHONE o TABLET



"Non scherziamo col fuoco!"