



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA AGRIMEC DI A.G. CRESPI - CIG: B8463D7FF9	<i>Nr. Progr.</i>	601
	<i>Data</i>	18/09/2025
	<i>Proposta</i>	601
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 18/09/2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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:
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TAGLIO DEL
VERDE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA AGRIMEC DI A.G.
CRESPI - CIG: B8463D7FF9

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG: B8463D7FF9

Dato atto che è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate per il taglio del verde;

Interpellata la ditta **CRESPI ALESSANDRO GIOVANNI "AGRIMEC"** con sede in via Circonvallazione, 15 – 20035 Villa Cortese (MI) - P. IVA 13480960155 e Codice Fiscale CRSLN67H01B300O, la quale ha presentato preventivo/offerta registrato al protocollo comunale il 10/09/2025 al n. 0019178 per l'importo di € 967,24 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 1.180,03**;

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;

Considerato che la somma complessiva di **€ 1.180,03** IVA 22% compresa trova copertura al capitolo 1538/234 c.p.c. U.1.03.02.99.999 Titolo 1 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Ritenuto di affidare pertanto il servizio sopra descritto, alla ditta **CRESPI ALESSANDRO GIOVANNI "AGRIMEC"** con sede in via Circonvallazione, 15 – 20035 Villa Cortese (MI) - P. IVA 13480960155 e Codice Fiscale CRSLN67H01B300O, per l'importo € 967,24 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 1.180,03**, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra indicato;

Visto il DURC prot. INAIL_49832817 del 04/07/2025 con scadenza 01/11/2025, relativo alla ditta **CRESPI ALESSANDRO GIOVANNI "AGRIMEC"**, 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;

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;

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;

D E T E R M I N A

1. 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 **CRESPI ALESSANDRO GIOVANNI "AGRIMEC** con sede in via Circonvallazione, 15 – 20035 Villa Cortese (MI) - P. IVA 13480960155 e Codice Fiscale CRSLSN67H01B300O, per l'importo di € 967,24 oltre IVA 22% per complessivi **€ 1.180,03**, come da preventivo/offerta registrato al protocollo comunale il 10/09/2025 al n. 0019178, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è il “*servizio di manutenzione ordinaria attrezzature utilizzate per il taglio del verde*”;
 - gli interventi sono affidati mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 36/2023;
 - 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;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per l'intervento di cui al sub.1, corrispondente a complessivi **€ 1.180,03** IVA 22% compresa imputando la spesa al capitolo 1538/234 c.p.c. U.1.03.02.99.999 Titolo 1 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2025 e che il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura 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 della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI**

Arch. Andrea Fogagnolo

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

AGRIMEC di A.G. CRESPI



VIA CIRCONVALLAZIONE 15 - 20020 VILLA CORTESE (MI)
 Tel. 0331433382 Fax 0331433382
 e-mail: agrimec@hotmail.com Pec: agrimecdicrespi@pec.it
 C.F. CRSLN67H01B3000 P.Iva 13480960155
 COD IBAN : IT 95 F 08404 32690 00000029942

Rapporto d'intervento

n. 40 del 30/04/2025

Destinatario

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 20038 BUSTO GAROLFO (MI)

Destinazione

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 20038 BUSTO GAROLFO (MI)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
FILO	FILO DECESPUGLIATORE STANDARD 0,500 KG	1 nr	11,00		11,00	22
23/04		1	0,00		0,00	22
V	SOFFIATORE HUSQVARNA 125 B 952715643 20240900817	1 nr	245,08		245,08	22
ASP2	HVA POWER 2 MIX ALCHILATA	2 nr	24,59		49,18	22
05/05		1	0,00		0,00	22
ASP2	HVA POWER 2 MIX ALCHILATA	2 nr	24,59		49,18	22
R10402	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	1	0,00		0,00	22
	FILTRO MIX	1 nr	4,10		4,10	22
	REVISIONE GENERALE	1	0,00		0,00	22
MO	MANO D'OPERA	1 ore	31,15		31,15	22
	RIPARAZIONE RASAERBA	1	0,00		0,00	22
	OLIO	0,5 K	9,84		4,92	22
	FILTRO ARIA	1 nr	5,74		5,74	22
BM	CANDELA BM	1 nr	4,10		4,10	22
	CAVO ACCELERATORE COMPLETO	1 nr	12,29		12,29	22
	MEMBRANA CARBURATORE	1 nr	4,10		4,10	22
MO	MANO D'OPERA	1 ore	31,15		31,15	22
	RIPARAZIONE TRATTORINO	1	0,00		0,00	22
	OLIO MOTORE	2 K	9,84		19,68	22
BM	CANDELA BM	2 nr	4,10		8,20	22
	FILTRO ARIA	1 nr	19,67		19,67	22
	FILTRO BENZINA	1 nr	7,38		7,38	22
	FILTRO OLIO	1 nr	9,84		9,84	22
	LAMA	2 nr	52,00		104,00	22
	CINGHIA LAMA	1 nr	72,00		72,00	22
	SUPPORTO LAMA	2 nr	24,00		48,00	22
MO	MANO D'OPERA	2 ore	31,15		62,30	22
V	LAMA TRATTORINO	2 nr	52,00		104,00	22
23/05		1	0,00		0,00	22
ASP2	HVA POWER 2 MIX ALCHILATA	1 nr	24,59		24,59	22
08/08		1	0,00		0,00	22
FILO	FILO DECESPUGLIATORE STANDARD 0,500 KG	1 nr	11,00		11,00	22
ASP2	HVA POWER 2 MIX ALCHILATA	1 nr	24,59		24,59	22

COD IBAN : IT 95 F 08404 32690 000000029942

del **30/04/2025**

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
20038 BUSTO GAROLFO (MI)

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
20038 BUSTO GAROLFO (MI)

€ 212,79

€ 1.180,03