



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI SAP SERVIZIO TRIENNALE 2026/2028 - AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING A EURO.PA SERVICE SRL. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA30FE479C**

*Nr. Progr.*

**83**

*Data*

**30/01/2026**

*Proposta*

**94**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 30/01/2026

*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:**  
**MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI SAP SERVIZIO TRIENNALE 2026/2028 -**  
**AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING A EURO.PA SERVICE SRL. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI**  
**SPESA. CIG: BA30FE479C**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**CIG: BA30FE479C**

Premesso che:

- a seguito di richiesta da parte del Comune di Busto Garolfo in merito a procedure e costo quote per l'ingresso nella compagine societaria di Euro.Pa Service srl, l'Assemblea dei Soci della stessa Euro.PA, con verbale del 31 luglio 2024 ha espresso parere preventivo favorevole e dato mandato alla società stessa affinché indicasse la road map delle procedure necessarie nonché le quote di Capitale e sovrapprezzo azioni calcolate con il criterio degli abitanti al censimento ISTAT 2011 e prevedendo, laddove richiesta, una dilazione del versamento quote in tre rate;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 31/03/2025 è stata approvata l'acquisizione di quota di partecipazione societaria in **EURO.PA SERVICE SRL.**, e contestualmente si è proceduto ad individuare i servizi che il Comune di Busto Garolfo intende affidare in house providing tra i quali la gestione del servizio di manutenzione ordinaria stabili SAP di proprietà comunale; dando atto che gli stessi saranno attivati, a naturale scadenza dei contratti di appalto in essere, a seguito del perfezionamento della procedura di acquisizione della partecipazione e della stipula degli atti necessari, approvando successivamente, a tal fine, i rispettivi schemi di contratto di servizio;
- in data 4 aprile 2025 Euro.PA Service srl ha convocato l'Assemblea dei Soci per il giorno 6 maggio 2025 con, tra gli altri, il seguente ordine del giorno:
  - aumento del capitale sociale in parte gratuito, mediante utilizzo di riserve disponibili, da euro 482.968,83 ad euro 892.887,18 ed in parte a pagamento ovvero da euro 892.887,18 ad euro 947.564,42 con sovrapprezzo di euro 2.108,37, riservato al Comune di Busto Garolfo che intende affidare alla società deliberante "servizi in house"; quindi con esclusione del diritto di opzione in capo agli altri soci – deliberazioni inerenti e conseguenti;

con deliberazione C.C. n. 95 del 19/12/2025 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di affidare in house alla Società **EURO.PA SERVICE SRL** il servizio di manutenzione ordinaria stabili SAP di proprietà comunale sino ad ora gestito dagli uffici comunali e, a tal fine, è stata pertanto approvata la documentazione relativa al Contratto di servizio che comprendeva altresì la gestione amministrativa degli stessi stabili;

ritenuto pertanto di procedere con la predisposizione della documentazione per l'affidamento in house del medesimo servizio di manutenzione ordinaria stabili SAP di proprietà comunale per il triennio 2026/2028

Richiamato che l'importo complessivo del "Servizio di Manutenzione Ordinaria degli stabili SAP di proprietà del comune di Busto Garolfo per il triennio 2026/2028 ammonta a € **59.016,39** oltre iva 22% pari a € 12.983,61 e quindi per un totale di € **72.000,00** così suddiviso:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO PER IL SERVIZIO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2026</b>	€ 19.672,13	€ 4.327,87	€ 24.000,00
<b>2027</b>	€ 19.672,13	€ 4.327,87	€ 24.000,00

<b>2028</b>	€ 19.672,13	€ 4.327,87	€ 24.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.016,39</b>	<b>€ 12.983,61</b>	<b>€ 72.000,00</b>

Dato atto altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG BA30FE479C, secondo quanto precisato da ANAC nella FAQ B.10 in merito agli obblighi previsti dall'art.3 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. relativi alla trasmissione informazioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che vengono estesi anche agli affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7 comma 2;

Ritenuto di impegnare a favore di Euro.Pa Service Srl, con sede a Legnano in via Bissolati n. 24, P.IVA n. 05494610966 affidataria del "Servizio di Manutenzione Ordinaria degli stabili SAP di proprietà comunale – per il triennio 2026/2028" l'importo pari a € 72.000,00, come di seguito indicato:

<b>C.P.C.</b>	<b>MIS.</b>	<b>PROG.</b>	<b>CAP.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/201	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/203	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/205	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/207	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/208	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.13.002	1	5	1537/214	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
U.1.03.02.09.011	1	5	1536/182	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>

Ritenuto, inoltre di impegnare l'importo dovuto dalla Stazione Appaltante quale contributo di gara, come rimodulato da ANAC con delibera n. 610/2023, pari a € 35,00 con imputazione al cap. 1536/182 U.1.03.02.09.011 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso

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 DL 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;

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;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2026-2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026 - 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 di Manutenzione Ordinaria stabili SAP di proprietà comunale per il Triennio 2026/2028 ad **Euro.PA Service S.r.l.**, con sede a Legnano in via Bissolati n. 24, in quanto società a capitale interamente pubblico, conformata al modello in house previsto dall'ordinamento nazionale e comunitario;
2. di dare atto che:
  - l'oggetto del contratto è il "Servizio di Manutenzione Ordinaria degli stabili SAP di proprietà comunale per il triennio 2026/2028";
  - gli interventi sono appaltati mediante affidamento diretto, in house ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
  - per la forma del contratto, in formato elettronico, si ricorre ex art. 18, comma 1 del Decreto Lgs n. 36/2023;
3. di impegnare a favore di Euro.PA Service S.r.l. la somma complessiva di € **72.000,00** del bilancio di previsione in corso, come segue:

C.P.C.	MIS.	PROG.	CAP.	2026	2027	2028
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/201	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/203	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/205	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/207	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
U.1.03.02.09.008	1	5	1537/208	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.13.002	1	5	1537/214	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
U.1.03.02.09.011	1	5	1536/182	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>

4. Di impegnare la spesa di € **35,00** quale quota relativa al contributo a favore dell'ANAC al capitolo 1536/182 cpc U.1.03.02.09.011 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
5. di dare atto che le spese impegnate con il presente atto saranno esigibili entro il 31/12 per ogni annualità di riferimento e che si procederà alla liquidazione dai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

6. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro la data indicata sulla fattura, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
8. 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;
9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del 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