



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. 2 MANUTENZIONI SEMESTRALI FINO AL 31 LUGLIO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B273A84A3B	<i>Nr. Progr.</i>	465
	<i>Data</i>	12/07/2024
	<i>Proposta</i>	475
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 12/07/2024

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. 2 MANUTENZIONI SEMESTRALI FINO AL 31 LUGLIO 2025 - AFFIDAMENTO
SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B273A84A3B

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: B273A84A3B

Rilevata la necessità di prevedere l'affidamento per il servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n. 2 manutenzioni semestrali fino al 31 luglio 2025;

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 02/07/2024 al n. 15258 per l'importo di € 3.655,93 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **4.460,24**;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Dato atto che 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 € **4.460,24** sarà finanziata come di seguito descritto:

CAPITOLO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROG.	IMPORTO Anno 2024	IMPORTO Anno 2025
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.475,40	€ 1.475,40
4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 309,46	€ 309,46
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 250,00	€ 250,00
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 195,26	€ 195,26

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n. 2 manutenzioni semestrali fino al 31 luglio 2025, 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_43943480 del 31/05/2024 con scadenza 28/09/2024, 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 18 aprile 2016 n.50 e Decreto correttivo n.56/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 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 € 3.655,93 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 4.460,24**, come da preventivo registrato al protocollo comunale il 02/07/2024 al n. 15258, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è il "servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n. 2 manutenzioni semestrali fino al 31 luglio 2025";
 - 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 **€ 4.460,24** 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 2024	IMPORTO Anno 2025
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.475,40	€ 1.475,40
4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 309,46	€ 309,46
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 250,00	€ 250,00
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 195,26	€ 195,26

3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/12/2024 per l'annualità 2024 ed entro il 31/07/2025 per l'annualità 2025 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