



**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. 4 MANUTENZIONI  
SEMESTRALI FINO AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO  
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z61313FC41**

*Nr. Progr.*

**214**

*Data*

**08/04/2021**

*Proposta*

**219**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 08/04/2021

*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. 4 MANUTENZIONI SEMESTRALI FINO AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z61313FC41**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG: Z61313FC41**

Rilevata la necessità di incaricare una azienda specializzata per l'esecuzione della manutenzione ordinaria degli estintori e materiale antincendio in quanto l'appalto risulta scaduto e nel mese di maggio scadranno le verifiche eseguite del materiale antincendio;

Considerato che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori e materiale antincendio, sulla base di un calcolo fatto sull'ultimo triennio non ha superato l'importo di € 20.000,00, e pertanto non vi è obbligo di adesione a Convenzione Consip attiva;

Ritenuto di procedere all'affidamento del solo servizio di manutenzione ordinaria degli estintori e materiale antincendio rinviando a successiva data eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli stessi impianti che potranno essere affidati solo dopo il primo controllo di manutenzione ordinaria e comunque dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Considerato che nell'ambito di una indagine di mercato e confronto con i prezzi della convenzione Consip attiva è stata acquisita l'offerta della ditta **Professione Sicurezza Srl**, con sede in via Briantea, 62/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 03548510969, relativa al servizio di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio per n.4 manutenzioni semestrali, fino al 31/12/2022,

Viste le condizioni di cui al preventivo offerta prot. n°8298 reg. il 01/04/2021 e considerato che, sulla base della consistenza del materiale antincendio da manutenzionare, l'importo del servizio risulta essere pari a € 4.995,00 oltre IVA 22% per un totale di € 6.093,90;

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;

Visto l'art.37 del D.lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 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;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli estintori e materiale antincendio alla ditta **Professione Sicurezza Srl**, con sede in via Briantea, 62/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 03548510969, per l'importo di € 4.995,00 compresi oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € **6.093,90**;

Considerato che la somma complessiva di € **6.093,90** IVA 22% compresa, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

CAPITOLO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROG.	IMPORTO Anno 2021	IMPORTO Anno 2022
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.969,69	€ 1.969,69

4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 142,74	€ 142,74
4236/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 600,00	€ 600,00
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 188,12	€ 188,12
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 146,40	€ 146,40

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° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL\_ 26108613 del 12.02.2021 con scadenza 12.06.2021 relativo alla ditta **Professione Sicurezza Srl**, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il certificato del Casellario Giudiziale degli amministratori della ditta **Professione Sicurezza Srl**, pervenuto al protocollo comunale in data 30.03.2021 al n. 8032;

Verificato mediante collegamento con il casellario informatico del sito ANAC l'assenza di annotazioni relativamente alla Ditta **Professione Sicurezza Srl**;

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° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

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 della Giunta Comunale n. 1 in data 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22/03/2021 che differisce al 30/04/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

## 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 estintori e materiale antincendio per quattro manutenzioni semestrali fino al 31/12/2022, alle condizioni di cui al preventivo offerta prot. n°8298 reg.

il 01/04/2021, alla ditta **Professione Sicurezza Srl**, con sede in via Briantea, 62/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 03548510969, per l'importo di € 4.995,00 compresi oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € **6.093,90**;

2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **6.093,90** IVA 22% compresa con imputazione della spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso così come di seguito riportato:

CAPITOLO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSION E	PROG.	IMPORTO	IMPORTO
				Anno 2021	Anno 2022
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.969,69	€ 1.969,69
4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 142,74	€ 142,74
4236/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 600,00	€ 600,00
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 188,12	€ 188,12
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 146,40	€ 146,40

3. di dare atto che la prestazione di cui al sub. 2 sarà esigibile entro il 31.12 di ciascun anno e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163 comma 1, del D. lgs. n.267/2000 non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di affidamento volto a garantire la funzionalità e messa a norma del materiale antincendio di proprietà comunale;
5. di dare atto che il presente provvedimento 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;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art.32,14° co del d.lgs n.50/2016;
8. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
10. 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 le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE STRUMENTALI

*Arch. Andrea Fogagnolo*

Allegati:  
Proposta del responsabile

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.

**OGGETTO:**  
**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E  
MATERIALE ANTINCENDIO PER N. 4 MANUTENZIONI  
SEMESTRALI FINO AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO E  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z61313FC41**

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**Città Metropolitana di Milano**

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

*Area Risorse Strumentali*

**PROPOSTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MATERIALE  
ANTINCENDIO PER N. 4 MANUTENZIONI SEMESTRALI FINO AL 31/12/2022.  
COD. CIG: Z61313FC41**

Scopo dell'affidamento: interventi di manutenzione ordinaria estintori e materiale antincendio degli edifici di proprietà comunale;

Condizioni contrattuali essenziali:

- caratteristiche specifiche della prestazione, vedi preventivo offerta prot. n°8298 reg. il 01/04/2021;

- luogo dei lavori:

1. Scuola materna ed elementare fraz. di Olcella – Via S. Geltrude;
2. Scuola elementare Don Mentasti – Via Pascoli, 28;
3. Scuola media + mag. + pisci netta – Via Correggio, 80;
4. Scuola elementare Tarra – Via XXV Aprile, 24;
5. Centro sportivo e tennis – Via Correggio, 80;
6. Edificio ERP – Via Garibaldi, 9;
7. Edificio ERP – Via Garibaldi, 11
8. Edificio ERP – Via Busto Arsizio, 1;
9. Edificio ERP – Violo Carlo Porta, 7;
10. Edificio ERP – Via Parrocchiale, 12;
11. Edificio ERP – Via A. di Dio, 4
12. Edificio ERP – Via Beltrame, 21
13. Edificio ERP – Via Mazzini, 41
14. Villa Comunale / Biblioteca – Via Magenta, SNC;
15. Uff. Tecnici/Serv. Sociali/Sala Consiglio – Piazza Diaz, 1;
16. Municipio – Piazza Diaz, 1;
17. Mondo Bambino – Via Correggio, 80;
18. Piattaforma Ecologica– Via dell'Industria, SNC;
19. Area Feste – Parco Com. – Via Mazzini, SNC;
20. Polizia Locale;
21. Bocciofila;
22. Sede croce azzurra;
23. Sede Associazioni;
24. Circolo combattenti;

- tempo di pagamento del corrispettivo: 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale;

- assunzione obblighi di tracciabilità: comunicazione della ditta inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi;

Contraente: Ditta **Professione Sicurezza srl**, con sede in via Briantea, 62/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 03548510969;

Corrispettivo presunto:

- € 4.995,00 oltre IVA 22% per un totale di € **6.093,90**. La spesa complessiva di € **6.093,90** trova copertura come di seguito indicato:

CAPITOLO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROG.	IMPORTO Anno 2021	IMPORTO Anno 2022
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 1.969,69	€ 1.969,69
4336/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 142,74	€ 142,74
4236/182	U.1.03.02.09.011	4	2	€ 600,00	€ 600,00
4136/182	U.1.03.02.09.011	4	1	€ 188,12	€ 188,12
1531/114	U.1.03.02.09.008	1	5	€ 146,40	€ 146,40

Requisiti di negoziazione: preventivo offerta prot. n°8298 reg. il 01/04/2021;

Modalità di negoziazione: affidamento diretto;

Modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione: affidamento diretto alle condizioni del preventivo offerta prot. n°8298 reg. il 01/04/2021;

Rispetto principio di turnazione: trattasi di nuova ditta che ha fatto richiesta di inserimento in albo fornitori.

Eventuali osservazioni: nessuna.

Busto Garolfo, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE STRUMENTALI  
*Arch Andrea Fogagnolo*

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005