COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

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

INTEGRAZIONE, NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO FINO AL 31/12/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z61313FC41

Nr. Progr. **639**

Data **24/11/2021**

Proposta **663**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 24/11/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

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:
INTEGRAZIONE, NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO FINO AL 31/12/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z61313FC41

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Visto l'atto di determinazione del responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 214 del 08.04.2021 con il quale si affidava la manutenzione ordinaria degli estintori e materiale antincendio fino al 31/12/2022 alla ditta **Professione Sicurezza Srl** e con cui si rimandava a successiva data, l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria sugli stessi impianti da affidare solo dopo il primo controllo di manutenzione ordinaria e comunque dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Accertato che dopo la prima manutenzione semestrale effettuata dalla nuova ditta incaricata si è riscontrata una differenza in aumento del materiale antincendio da inserire in manutenzione ordinaria e pertanto necessita integrare l'impegno di spesa per gli anni 2021e 2022;

Preso atto che:
- l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" prevede che "*la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario"*;
- l'importo di cui si necessita, stimato in € 960,00 oltre iva 22%, è inferiore al quinto d'obbligo (20%) dell'importo contrattuale in argomento, che corrisponde a € 999,00 oltre iva 22%;

Tenuto conto che il presente provvedimento non costituisce un nuovo affidamento, bensì una mera estensione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto viene confermato il Codice Identificativo di Gara n. Z61313FC41;

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 integrare l'affidamento di manutenzione ordinaria degli estintori e materiale antincendio alla ditta **Professione Sicurezza Srl**,con sede in via Ponchielli, 2/4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 03548510969, per l'importo di € 960,00 oltre IVA 22% per un totale di **€ 1.171,20**;

Considerato che la somma complessiva di **€ 1.171,20** 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	€ 585,60	€ 585,60

Visto il DURC prot. INAIL_29563657 del 12.10.2021 con scadenza 09.02.2021 relativo alla ditta **Professione Sicurezza Srl**, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

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° 22 del 27/07/2021 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 del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 "Approvazione aggiornamento DUP 2021/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/2021 "Approvazione bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 04/05/2021 "Approvazione PEG 2021 Dotazione finanziaria e organica";

D E T E R M I N A

1. di integrare l'affidamento, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, del servizio di manutenzione ordinaria biennale anni 2021/2022 degli estintori e materiale antincendio, alla ditta **Professione Sicurezza Srl**,con sede in via Ponchielli, 2/4 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 03548510969, alle condizioni di cui all'atto di determinazione n. 214 del 08.04.2021 per un importo presunto di € 960,00 oltre IVA 22% per un totale di **€ 1.171,20**;

2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi **€ 1.171,20** 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	MISSIONE	PROG.	IMPORTO Anno 2021	IMPORTO Anno 2022
1536/182	U.1.03.02.09.011	1	5	€ 585,60	€ 585,60

3. di dare atto che la prestazione di cui al sub. 2 sarà esigibile entro il 31.12.dell'anno di riferimento 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 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;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;

6. 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;

7. 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;

8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

9. 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

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