



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 280 DEL 20/10/2026 REG.GEN

OGGETTO:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. CODICE CIG
BD653E9034.**

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA

Dato atto della necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria delle zone a verde presenti sul territorio comunale.

Visti:

- o lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- o la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- o il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- o il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- o il Decreto Sindacale di nomina prot. n. 12232 del 28/11/2025 di attribuzione della Posizione Organizzativa e di Responsabile dell'Area Tecnica.

Richiamati:

- o la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
- o la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii..

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizi di manutenzione straordinaria verde pubblico.
- Importo a base d'asta € 8.495,00 oltre IVA, comprensivo di € 150,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Considerato che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023.

Ritenuto opportuno procedere con richiesta di offerta mediante piattaforma Sintel considerando che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, espresso in cifre e lettere sull'importo a base di gara.

Preso atto che a tal fine sono stati appositamente redatti i seguenti elaborati tecnici: lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, norme tecniche, istanza di partecipazione, modulo tracciabilità dei flussi finanziari, DUVRI.

Dato atto del seguente quadro economico a base d'asta:

QUADRO ECONOMICO A BASE D'ASTA	
<i>voci</i>	<i>importi</i>
<i>Importo servizio soggetto a ribasso</i>	8.345,00 €
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	150,00 €
Importo servizio a misura	8.495,00 €
IVA 22%	1.868,90 €
TOTALE GENERALE	10.363,90 €

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Visto il report della procedura SINTEL n. 225124416 di aggiudicazione, in ordine alla verifica dei documenti amministrativi e all'esame dell'offerta economica presentata da Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus, con sede in via dell'Artigianato n. 16, 21010 Ferno (VA), P.I./C.F. 01832040123, che ha offerto un ribasso unico del 1% sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Dato atto del seguente quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	
<i>voci</i>	<i>importi</i>
Importo servizio	8.495,00 €
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	- 150,00 €
<i>Importo servizio soggetto a ribasso</i>	8.345,00 €
<i>Sconto di gara 1,0% (applicato su € 8.345,00)</i>	- 83,45 €
<i>Importo servizio scontato</i>	8.261,55 €
oneri per la sicurezza	150,00 €
Importo affidamento servizio	8.411,55 €
IVA 22%	1.850.54 €
TOTALE GENERALE	10.262,09 €

Accertata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'operatore economico prescelto (numero Protocollo INAIL_54728244, scadenza validità 23/10/2026).

Richiamato, per l'affidamento di che trattasi, il codice CIG n. BD653E9034 e specificato che per l'affidamento in essere non è necessaria l'acquisizione di un codice CUP.

Ritenuto quindi di affidare a Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus, con sede in via dell'Artigianato n. 16, 21010 Ferno (VA), P.I./C.F. 01832040123, il servizio di manutenzione straordinaria verde pubblico, per un importo contrattuale di € 8.411,55, compresi € 150,00 quali oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo totale pari ad € 10.262,09 IVA compresa.

Individuato il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile dell'Area Tecnica il geom. Paolo Tempesta.

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

D E T E R M I N A

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus, con sede in via dell'Artigianato n. 16, 21010 Ferno (VA), P.I./C.F. 01832040123, il servizio di manutenzione straordinaria verde pubblico, per un importo contrattuale di € 8.411,55, compresi € 150,00 quali oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo totale pari ad € 10.262,09 IVA compresa, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 10.262,09 a favore del creditore sopra indicato, sul capitolo 6352, TIT. 1, Missione 09, Programma 01, Macroaggregato 103, esercizio finanziario anno 2026, con impegno n. 439.

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di

recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.

Di richiamare, per l'affidamento di che trattasi, il codice CIG n. BD653E9034 e specificato che per l'affidamento in essere non è necessaria l'acquisizione di un codice CUP.

Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Di dare ulteriormente atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007, n. 244 il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è: UF0QNQ.

Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TEMPESTA PAOLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 comma 4, - del D.Lgs 267/2000 ,

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

Lì, 20/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ENRICA GARAVAGLIA

Trasmessa in copia:

- ☐ Al Responsabile dell'Area
- ☐ Alla Segreteria
- ☐ Al Responsabile Area Finanziaria

.....

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

BUSCATE, lì 20/10/2026

Il Responsabile del Servizio TEMPESTA PAOLO