

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Questa Amministrazione ha provveduto ad una verifica delle condizioni relative alle attrezzature ludiche installate in diverse aree verdi di pertinenza della stessa nonché nei cortili di alcuni edifici scolastici, riscontrando diverse criticità che devono essere oggetto di specifico intervento di manutenzione volto alla loro risoluzione.

Pertanto, l'Ente ha intenzione di individuare operatore economico che possa eseguire un complessivo intervento di manutenzione con riguardo alle attrezzature danneggiate, onde ripristinarne le condizioni di funzionalità e sicurezza richieste.

#### Dati Principali

**Numero RDO**

5903727

**Nome RDO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO AREE VERDI E SCUOLE\_1

**Tipologia di contratto**

Appalto di servizi

**Tipologia di procedura**

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

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

#### Ruoli e Autorizzazioni

**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI BORGOMANERO**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI BORGOMANERO

**Responsabile del procedimento**

VALERIA VICARIO

VCRVLR84C56B019E

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

PAOLA BENEVOLO BNVPLA73S57F952C

**Date****Pubblicazione** 11/12/2025 08:47**Inizio presentazione offerte** 11/12/2025 08:47**Termine ultimo presentazione offerte** 12/12/2025 10:00**Data limite stipula contratto** 12/01/2026 12:06**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

90

**Dettaglio****Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

-

**CUP**

-

**CPV**Identificativo  
77313000-7**Descrizione**

Servizi di manutenzione parchi

**Categoria**Servizi di manutenzione del  
verde-Mepa**Fornitura**  
100**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

**Decimali Offerta**

2

**Termini di pagamento**

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo base d'asta**

€ 12.696,72

**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**

€ 500,00

**Dati consegna e fatturazione**

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla conclusione del servizio

Il pagamento è subordinato alla certificazione della corretta esecuzione del servizio stesso da parte del RUP e alla costituzione, da parte dell'operatore economico, di garanzia ai sensi dell'art. 117, co. 9, D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Nella fattura dovrà essere indicato:

codice CIG, che sarà debitamente comunicato dalla stazione appaltante,



**Documentazione Gara****Lettera-invito-negoziata\_servizi.PDF****447.0 Kb****Lettera invito**

---

**Modulo dichiarazione requisiti.pdf****445.0 Kb****Modulo A - autodichiarazione requisiti**

---

**Modulo presentazione offerta economica.pdf****181.6 Kb****Modulo B - offerta economica**

---

**espd-request.pdf****90.9 Kb****DGUE**

**modulo tracciabilità flussi.pdf****119.1 Kb****tracciabilità dei flussi finanziari**

---

**Inviti****Partita IVA****Ragione sociale**

02654340062

VERDE SCRIVIA SERVICE DI CECERE SALVATORE