



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO VARI ARTICOLI DI CANCELLERIA - PROCEDURA
MEPA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO -
FRATELLI CLERICI SPA - COD CIG B81A7AA256**

Nr. Progr.

572

Data

03/09/2025

Proposta

583

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Data 03/09/2025

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:
ACQUISTO VARI ARTICOLI DI CANCELLERIA - PROCEDURA MEPA - ASSUNZIONE DI
IMPEGNO E AFFIDAMENTO - FRATELLI CLERICI SPA - COD CIG B81A7AA256

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG B81A7AA256

Verificata l'esigenza di acquisire materiale di cancelleria per il necessario utilizzo in funzione degli uffici amministrativi, come da tabella allegata al presente atto di determinazione inviata con prot. n. 18224 del 27/08/2025 alla scrivente amministrazione;

Dato atto che, la scrivente SA ha accettato con il tramite della corrispondenza commerciale la spontanea proposta di acquisto dei materiali di cancelleria presentati dalla ditta Fratelli Clerici Spa con sede in Luisago (CO), via Risorgimento 7 – 22070 P. Iva 00191570134, per un valore complessivo incluso Iva di € 800,00;

Verificato la presenza sulla piattaforma MEPA il codice relativo all'ordine per il lotto del materiale di cancelleria, identificato con Id Ordine 8683253, la cui bozza fa parte integrante in allegato al presente atto di determinazione;

Dato atto che la somma complessiva di € 800,00 risultava avere copertura ai seguenti capitoli:

- 1221/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 2, ufficio segreteria 200,00 €
- 1321/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 3, ufficio ragioneria 100,00 €
- 1421/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 4, ufficio tributi 100,00 €
- 1521/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 5, servizi manutentivi 200,00 €
- 3121/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 3 Programma 1, polizia locale 200,00 €

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

Visto il DURC prot. INAIL_50169441 del 28/07/2025 con scadenza 25/11/2025 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta F.lli Clerici Spa;

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; .

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;

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 n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il peg 2025 - dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, alla ditta **Fratelli Clerici Spa** con sede in Luisago (CO), via Risorgimento 7 – 22070 P. Iva 00191570134, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA Acquistinrete, ordinativo identificato con n. Id Ordine 8683253, la fornitura del materiale di cancelleria come nelle premesse descritto, per un importo complessivo di € 655,74 oltre IVA 22%, per un totale di € 800,00;
2. Di impegnare a favore di Fratelli Clerici Spa la somma complessiva di € 800,00 IVA inclusa, mediante imputazione ai seguenti capitoli:
 - 1221/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 2, ufficio segreteria 200,00 €
 - 1321/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 3, ufficio ragioneria 100,00 €
 - 1421/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 4, ufficio tributi 100,00 €
 - 1521/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 5, servizi manutentivi 200,00 €
 - 3121/51 C.P.C. U.1.03.01.02.001 Titolo 1 Missione 3 Programma 1, polizia locale 200,00 €
del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
4. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1223670
 Codice ident. Gara (CIG)
 Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente
 Strumento di acquisto MePa
 Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8683253 Data creazione 01/09/2025 10:57
 Nome fase Ordine
 Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
 Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 Ufficio Area Risorse Strumentali
 Codice fiscale 00873100150
 Codice univoco ufficio iPA S2S17R
 Indirizzo sede Piazza Armando Diaz 1
 Città 20020 - BUSTO GAROLFO(MI)
 Recapito telefonico 0331562024
 Email FOGAGNOLO.ANDREA@COMUNE.BUSTOGAROLFO.MI.IT
 Punto Ordinante ANDREA FOGAGNOLO / CF: FGGNDR69S28C139Y

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente FRATELLI CLERICI S.P.A.
 Ragione sociale FRATELLI CLERICI S.P.A.
 Forma societaria SPA
 Partita Iva 00191570134
 Indirizzo sede VIA RISORGIMENTO 7
 Città 22070 - LUISAGO(CO)
 Recapito telefonico 031920097
 Email amministrazione@pec.fratelliclerici.it

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna PIAZZA DIAZ, 1, BUSTO GAROLFO(MILANO)
 Indirizzo di fatturazione PIAZZA DIAZ, 1, BUSTO GAROLFO(MILANO)
 Modalità di pagamento Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR) 0
 Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio Non presente
 Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto? No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
PREV169	PREV169	€ 655,07/pezzo	1	22 %	€ 655,07

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 655,07
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 144,12
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 799,19

BROZZA

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	PREV169
Nome commerciale	PREV169
Centro di costo	Non presente
Categoria	Cancelleria
Scheda Tecnica	3331 - Agende e calendari

Caratteristiche

Codice articolo produttore: PREV169 - **Nome commerciale:** PREV169 - **Descrizione tecnica:** agenda da tavolo giornaliera - 15x21 cm - - - **CPV:** 30199000-0 - **Prezzo:** 655,07 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** PREV169 - **Marca:** Cangini Filippi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 20 pezzo - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Disponibilità minima garantita:** 20 pezzo - **Tipologia dell'agenda o del calendario:** agenda da tavolo giornaliera - **Colore copertina disponibile:** NO - **Presenza della rubrica:** NO - **Anno dell'agenda o del calendario applicabile:** NO - **Formato dell'agenda o del calendario (LxH):** 15x21 cm - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 30199000-0: Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

B
O
N
N
A

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.