



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

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

**ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA  
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA - MYO SPA -  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - COD.  
CIG B992F27FB4**

Nr. Progr. **839**  
Data **15/12/2025**  
Proposta **853**  
*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 15/12/2025

*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:**

**ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA -  
MYO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - COD. CIG B992F27FB4**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI  
COD. CIG B992F27FB4**

**Premesso che:**

- Si ravvisa la necessità di procedere all'acquisto di diversi articoli di cancelleria per soddisfare le esigenze operative degli uffici comunali, e che l'importo complessivo della spesa presunta di € 2.095,00 IVA inclusa;
- La suddetta spesa dovrà essere ripartita sui pertinenti capitoli previsti dal bilancio di previsione in corso;

|          |                         |          |             |             |              |          |
|----------|-------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1221/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 2 | Segreteria   | 95,00 €  |
| 1321/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 3 | Ragioneria   | 100,00 € |
| 1421/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 4 | Tributi      | 100,00 € |
| 1521/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 5 | Manutentivi  | 200,00 € |
| 1621/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 6 | Tecnico      | 300,00 € |
| 1721/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 7 | Anagrafe     | 200,00 € |
| 3121/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 3  | Programma 1 | Polizia Mun. | 100,00 € |
| 5121/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 5  | Programma 2 | Biblioteca   | 200,00 € |
| 9121/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 8  | Programma 1 | Urbanistica  | 200,00 € |
| 9621/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 9  | Programma 2 | Ecologia     | 200,00 € |
| 10421/51 | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 12 | Programma 5 | Sociali      | 200,00 € |
| 11521/51 | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 12 | Programma 5 | Commercio    | 200,00 € |

- L'acquisizione sarà effettuata mediante ordine diretto sulla piattaforma MEPA – Acquisti in rete PA, nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, la cui copia di ordine in bozza è parte integrante di questo atto;

**Richiamati:**

- L'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto per forniture di valore inferiore a € 140.000,00, con facoltà di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalla normativa vigente;
- L'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prevede che la decisione a contrarre individui oggetto, importo, contraente, motivazioni della scelta, nonché requisiti generali ed eventualmente quelli economico-finanziari e tecnico-professionali;
- L'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prescrive la verifica dell'assenza di interesse transfrontaliero e l'obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto;

**Dato atto che:**

- È stata accertata la regolarità contributiva del fornitore selezionato tramite DURC in corso di validità, come da protocollo INAIL\_50621284 del 13/09/2025 con scadenza 11/01/2026;
- La copertura finanziaria è garantita dai capitoli sopra specificati del bilancio di previsione in corso, gestione di competenza;

**Considerato che:**

- Il fornitore è stato individuato tramite la piattaforma MEPA, assicurando trasparenza e tracciabilità dell'intera procedura;
- Non sussistono condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

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;

**Visto**

- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;
- il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;
- il D.lgs. 31/03/2023 n.36 e s.m.i.;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;
- 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 **Myo Spa** con sede in Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana (RN) – P.IVA **0322297040**, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA Acquisinrete, ordinativo identificato con n. 8864305, la fornitura del materiale di cancelleria come nelle premesse descritto, per un importo complessivo di € 1.717,18 oltre IVA 22%, per un totale di € **2.095,00**;
2. Di impegnare a favore di Myo Spa la somma complessiva di € 2.095,00 IVA inclusa, mediante imputazione secondo lo schema di seguito indicato:

|          |                         |          |             |             |              |          |
|----------|-------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1221/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 2 | Segreteria   | 95,00 €  |
| 1321/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 3 | Ragioneria   | 100,00 € |
| 1421/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 4 | Tributi      | 100,00 € |
| 1521/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 5 | Manutentivi  | 200,00 € |
| 1621/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 6 | Tecnico      | 300,00 € |
| 1721/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 1  | Programma 7 | Anagrafe     | 200,00 € |
| 3121/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 3  | Programma 1 | Polizia Mun. | 100,00 € |
| 5121/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 5  | Programma 2 | Biblioteca   | 200,00 € |
| 9121/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 8  | Programma 1 | Urbanistica  | 200,00 € |
| 9621/51  | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 9  | Programma 2 | Ecologia     | 200,00 € |
| 10421/51 | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 12 | Programma 5 | Sociali      | 200,00 € |
| 11521/51 | C.P.C. U.1.03.01.02.001 | Titolo 1 | Missione 12 | Programma 5 | Commercio    | 200,00 € |

3. di dare atto che la prestazione di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31/12/2026 ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
4. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro la data indicata sulla fattura, 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 dare atto di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. 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 la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
8. 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*

DETERMINAZIONE N. 839 DEL 15/12/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)