



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA VARIO.
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA MYO SPA. CIG: BB3959F385**

Nr. Progr.

257

Data

13/04/2026

Proposta

262

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/04/2026

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 MATERIALE DA CANCELLERIA VARIO. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA. CIG: BB3959F385**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG: BB3959F385

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria necessario per le attività dei diversi uffici dell'ente come da elenco allegato denominato offerta economica;

Vista la procedura Sintel ID 217351880 rivolta alla Ditta **MYO SPA**, con sede in via Santarcangiolo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), P. IVA 03222970406, con la quale la Ditta ha confermato la base d'asta per un valore economico pari a € 849,60, come da scambio di corrispondenza commerciale intercorsa con il medesimo operatore;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura sopra descritta alla Ditta **MYO SPA**, con sede in via Santarcangiolo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), P. IVA 03222970406, per l'importo di € 849,60 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 1.036,51**;

Considerato che la somma complessiva di **€ 1.036,51** IVA 22% compresa, trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza:

- € 200,00 cap. 1221/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 02;
- € 200,00 cap. 1321/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 03;
- € 200,00 cap. 1421/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 04;
- € 200,00 cap. 1521/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 05;
- € 200,00 cap. 1621/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 06;
- € 36,51 cap. 1721/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 07;

Visto il Durc prot. INPS_48948669 del 11/01/2026 con scadenza 11/05/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta **MYO 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. 94 del 19/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2026-2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026 - dotazione finanziaria;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura sotto descritta alla Ditta **MYO SPA**, con sede in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), P. IVA 03222970406, per l'importo di € 849,60 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **1.036,51** alle condizioni di cui alla procedura Sintel ID 217351880 che contestualmente si approva, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è "*Acquisto materiale vario di cancelleria*";
 - gli interventi sono appaltati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 con ricorso a procedura telematica, procedura Sintel ID 217351880;
 - per la forma del contratto si ricorre allo scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale in formato elettronico ex art. 18, comma 1 del Decreto Lgs n. 36/2023;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1, corrispondente a complessivi € **1.036,51** IVA 22% compresa, imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza:
 - € 200,00 cap. 1221/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 02;
 - € 200,00 cap. 1321/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 03;
 - € 200,00 cap. 1421/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 04;
 - € 200,00 cap. 1521/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 05;
 - € 200,00 cap. 1621/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 06;
 - € 36,51 cap. 1721/51 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 07;
3. di dare atto che la prestazione di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/12/26 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 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 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;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

8. 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

Report della Procedura FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA n. 217351880 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	217351880
<i>Nome Procedura</i>	FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	Sintel ST11/2026
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	1266029
<i>Num. Protocollo Ente</i>	0007685
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	30192700-8 - Cancelleria
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Andrea Fogagnolo
<i>Nome Ente</i>	Comune di Busto Garolfo

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	849,60000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 2 aprile 2026 13.09.25 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	giovedì 9 aprile 2026 17.30.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
PARAMETRO AMMINISTRATIVO	Si prega di allegare l'Autocertificazione compilata e firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	SI PREGA DI ALLEGARE IL MODELLO DELL'OFFERTA	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ECONOMICA COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	MYO SPA
<i>Login</i>	user_38434
<i>Indirizzo e-mail</i>	grandiclienti@pec.myo.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03222970406
<i>Indirizzo</i>	VIA SANTARCANGIOLESE 6, 47824 TORRIANA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0541311311

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1775564506868
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	MYO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 7 aprile 2026 14.21.46 CEST
<i>Sconto</i>	0,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	-99.999.999,99
<i>Punteggio totale</i>	-99.999.999,99

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Fogagnolo Andrea
<i>Login</i>	user_135138
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezza postale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562024

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	MYO SPA
<i>Login</i>	user_38434
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	MYO SPA (03222970406)
<i>Indirizzo email</i>	grandiclienti@pec.myo.it
<i>Num. telefono</i>	0541311311
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	in attesa di stesura atto di determinazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 10 aprile 2026 14.29.31 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 10 aprile 2026 14.20.21 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880) è iniziata.
venerdì 10 aprile 2026 14.20.17 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1775564506868) della Procedura

Data	Oggetto	Testo
		ra FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 10 aprile 2026 14.11.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38434 sulla Procedura con ID 217351880 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 9 aprile 2026 17.31.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880).
martedì 7 aprile 2026 14.21.46 CEST	Invio Offerta	L'offerente MYO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880).
giovedì 2 aprile 2026 13.09.49 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880).
giovedì 2 aprile 2026 13.09.47 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato FORMITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ID 217351880). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

OFFERTA ECONOMICA**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

P.zza Diaz, 1

20038 – Busto Garolfo (MI)

OGGETTO: PROCEDURA SINTEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

della Ditta _____

con sede in _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

in riferimento all'oggetto, con la presente formula offerta in percentuale di sconto, sulla fornitura di cui alle voci di seguito riportate:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO CADAUNO	PREZZO TOTALE
CART.TRAS. K. BASICO STAND. 22X30 BA CF100	10	€ 4,70	47,00
CART.TRAS. K. BASICO STAND. 22X30 LI CF50	1	€ 4,90	€ 4,90
CALCOLATRICE DA TAVOLO 12C BIANCO	3	€ 16,70	€ 50,10
CORRETTORE A NASTRO KARNAK BASIC MM5X8M	20	€ 1,50	€ 30,00
CORRETTORE FLUIDO A PENNA 7 ML	10	€ 1,45	€ 14,50
CUCITRICE ZENITH MOD. 590	5	€ 24,90	€ 124,50
EVIDEN. K. BASICO BRIGHT AZZURRO CF.12	2	€ 6,00	€ 12,00
NATRO ADEISVO 3M INVISIBILE MM. 19X33M	4	€ 3,25	€ 13,00
PENNA KARNAK ECO SFERA BLU	100	€ 0,64	€ 64,00
PENNA KARNAK ECO SFERA NERO	100	€ 0,64	€ 64,00
PORTAPROGETTI K. BASICO D12 IN FIBR. AZZURRO	10	€ 2,95	€ 29,50
PORTAPROGETTI K. BASICO D12 IN FIBR. ROSSO	10	€ 2,95	€ 29,50
POST-IT SUPERSTICKY CANARY MM76X127 CF. 12	5	€ 22,90	€ 114,50
ROTOLO TERMICO X POS MM.57 X M16,5 S/BISF. A	20	€ 0,65	€ 13,00
SEGNAPAGINE KARNAK INDEK 12X45 4 COL.	2	€ 4,40	€ 8,80
SEGNAPAGINE POST-IT CARTA MM. 15X50 5 COL.	1	€ 4,25	€ 4,25
SEGNAPAGINE POST-IT CARTA MM. 25X76 3 COL.	1	€ 4,50	€ 4,50

CUTTER KARNAK SX-42 A LAMA STRETTA	4	€ 1,60	€ 6,40
TEMPERAMATITE IN METALLO 2 FORI	5	€ 1,15	€ 5,75
TAMPONI COL. NERO x mod. SH-6103 x Prot. e Segret.	6	€ 8,90	€ 53,40
NASTRI DYMO D1 MM12X7M CF. 10 NERO/BIANCO VAL. PACK	1	€ 156,00	€ 156,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)			€ 849,60

RIBASSO OFFERTO	_____ %
------------------------	---------

Distinti saluti

Il Legale Rappresentante

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