



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

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARATI PER RETE  
INTRANET E POTENZIAMENTO ARMADIO RACK - COMAS  
SNC - COD CIG BBC0865A73**

*Nr. Progr.*

**336**

*Data*

**21/05/2026**

*Proposta*

**332**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 21/05/2026

*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:**  
**INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARATI PER RETE INTRANET E POTENZIAMENTO**  
**ARMADIO RACK - COMAS SNC - COD CIG BBC0865A73**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG: BBC0865A73**

**Dato atto** che nelle giornate del 21, 22, 23 e 29 aprile 2026 il territorio comunale è stato colpito da intensi eventi atmosferici e temporali che hanno causato gravi sbalzi di tensione elettrica, guasti diffusi agli apparati hardware e la conseguente interruzione dei servizi informatici presso le sedi municipali;

**Considerata** l'urgente necessità di intervenire sulle infrastrutture di rete dell'Ente per ripristinare la piena funzionalità della rete LAN/Wi-Fi e proteggere gli apparati da futuri analoghi eventi dannosi;

**Rilevato** che, a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati nelle medesime date, si è resa indispensabile la sostituzione dei componenti danneggiati presso la sede centrale, nonché un intervento di ripristino e ottimizzazione della connettività nella frazione di Olcella, consistenti nello specifico in:

- n. 1 Gruppo di continuità (UPS) modello **APC BX950mi** per quadro Rack (Sede Centrale);
- n. 1 **Switch Zyxel UNMANAGED Gigabit 24 porte** per Rack (Sede Centrale);
- Intervento straordinario di rettifica e configurazione apparati di rete presso la sede del Centro Polifunzionale della frazione Olcella, necessario per ripristinare e garantire la corretta fruizione della rete Wi-Fi all'interno dell'edificio;

**Verificata** la congruità del preventivo di spesa complessivo presentato dalla Ditta COMAS s.n.c. di Mascazzini Vincenzo & C., con sede in Corso Martiri Patrioti 70, 20022 Castano Primo (MI), P. IVA 02899460154, operatore di fiducia dell'Ente specializzato nel settore, per un importo pari a €. 1.048,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€. 1.278,56** (IVA compresa per €. 183,04);

**Vista** la disponibilità finanziaria presente sul capitolo del corrente bilancio 2026, acquisti vari CED, al Cap. 1820 [Acquisti vari C.E.D.] – c.p.c. U.1.03.01.02.006 Titolo 1 – Missione 1 – Programma 8, del bilancio di previsione del 2026 gestione di competenza, a copertura del totale della spesa prevista;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Considerato** che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 5.000 euro IVA esclusa e che si procede alla richiesta del codice CIG direttamente mediante la piattaforma digitale PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) di ANAC;

**Visto** il DURC in corso di validità Prot. INPS\_49584454 del 21/02/2026 con scadenza 21/06/2026 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta COMAS s.n.c.;

**Visto** l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che prevede l'adozione delle determinazioni a contrarre;

**Vista** la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6-bis della Legge 241/90 e gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**Atteso** che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale;

**Visto** il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**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. (Codice dei Contratti Pubblici);

**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;

## D E T E R M I N A

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta COMAS s.n.c. di Mascazzini Vincenzo & C. con sede in Corso Martiri Patrioti 70, 20022 Castano Primo (MI), P. IVA 02899460154, l'esecuzione degli interventi tecnici straordinari di ripristino della rete LAN/Wi-Fi, la rettifica degli apparati presso la frazione di Olcella e la fornitura degli elementi hardware sopra descritti per la somma di € 1.048,00 oltre IVA 22%, per un valore totale di € **1.278,56** IVA inclusa;
2. **di impegnare** a favore della Ditta COMAS s.n.c. la somma complessiva di € **1.278,56** IVA inclusa mediante imputazione al seguente capitolo: Cap. 1820 – acquisti vari CED, p.c.p. U.1.03.01.02.006 Titolo 1 – Missione 1 – Programma 8, del corrente esercizio di bilancio 2026;
3. **di dare atto** che le prestazioni sono esigibili entro il 31/12/2026 ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
4. **di ricorrere** per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza commerciale secondo le modalità digitali vigenti;
5. **di dare atto** che il presente atto ed i conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è **l'Arch. Andrea Fogagnolo**;
7. **di dare atto** di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica dall'operatore, vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Regolamento di Contabilità;
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 la successiva fattura dovrà riportare gli estremi del codice CIG acquisito;

9. **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)*