



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

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISIZIONE SWITCH E MAGLIE DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER ESTENSIONE CONNESSIONE IN FIBRA PER LA SEDE DI VIA XXVV APRILE (ASSOCIAZIONI) - ACQUISTO MEPA - COMAS SNC - COD. CIG B6B44A5F44**

*Nr. Progr.*

**310**

*Data*

**05/05/2025**

*Proposta*

**321**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 05/05/2025

*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 SWITCH E MAGLIE DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER  
ESTENSIONE CONNESSIONE IN FIBRA PER LA SEDE DI VIA XXVV APRILE  
(ASSOCIAZIONI) - ACQUISTO MEPA - COMAS SNC - COD. CIG B6B44A5F44**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG: B6B44A5F44**

Rilevato che risulta necessario rendere efficace e uniforme la fruizione del servizio di fibra ottica presso le singole unità immobiliari che il Comune dispone e mette a servizio di operatori sociali e associazioni senza scopo di lucro, in particolare migliorare l'efficiamento dei servizi offerti nell'edificio ubicato in via XXV Aprile;

Dato atto che da precedenti ispezioni tecniche presso la sede dei servizi volontari/sociali che trovano sede nell'immobile suddetto, risulta necessario, ai fini dell'uso della connettività in fibra ottica, l'approvvigionamento di materiale specifico per l'allacciamento delle utenze attualmente servite da connessione ADSL;

Verificato che sulla piattaforma MEPA esiste un'offerta di prodotti utili alle finalità descritte, identificati con codice FibEyeKIT e proposti dalla ditta COMAS di Mascazzini Vincenzo & C snc, ditta che aveva precedentemente effettuato interventi di ripristino e potenziamento tecnologico degli apparati di connessione all'interno degli uffici comunali, portando a termine il lavoro affidato con elevata soddisfazione qualitativa da parte dell'amministrazione;

Rilevata quindi la congruità tra l'esigenza di connettere in tempi rapidi le sedi delle associazioni presenti negli immobili comunali siti in Via XXVV Aprile alla connessione in fibra ottica e l'offerta presente sulla piattaforma digitale MEPA per l'installazione di terminali tecnologici opportuni alla risoluzione e potenziamento della connettività esistente, consistenti in una coppia di bretelle ottiche multimodali per connettore SFP+ con rispettivi cavi di competenza per 200 metri di lunghezza per un valore di € 430,00 escluso IVA e costo totale di € **524,60**;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 1820 art. 0 - acquisti vari CED c.p.c. U.1.03.01.02.006 Titolo 1 – Missione 1 – Programma 8 del corrente bilancio di previsione, gestione competenza;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 successivamente modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 56/2017 ed il successivo D.lgs. n.36/2023 prevedono la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

Considerato che il valore del presente affidamento è inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa;

Visto il DURC prot. INPS\_44791357 del 24/02/2025 con scadenza 24/06/2025 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Comas Di Mascazzini Vincenzo & C Snc con sede in Corso Martiri Patrioti n. 70 Castano Primo (MI) 20022, P. Iva 02899460154;

Visto l'art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede l'adozione delle determinazioni a contrarre con indicazione del fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e regioni che ne sono alla base;

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 l'art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede l'adozione delle determinazioni a contrarre con indicazione del fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e regioni che ne sono alla base;

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;

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;

## DETERMINA

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

1. di affidare alla Ditta Comas Di Mascazzini Vincenzo & C Snc con sede in Via M Patrioti N 26/30 Castano Primo (MI) 20022, P. Iva 02899460154, la fornitura degli elementi hardware sopradescritti per le esigenze descritte di questa amministrazione per la somma di € 430,00 oltre IVA 22% per un valore totale di **€ 524,60**;
2. di impegnare a favore della Ditta COMAS la somma complessiva di **€ 524,60 IVA inclusa** mediante imputazione ai seguenti capitoli del corrente esercizio di bilancio:

Cap Art	c.p.c. / Descrizione	Valore €
1820 - 0	U.1.03.01.02.006 Titolo 1 - Missione 1 - Programma 8 acquisti vari CED	€ 524,60

3. di dare atto che la prestazione di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/12/2025 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;
5. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro 30 giorni, 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 del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;

7. 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;
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 della suddetta comunicazione;
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*

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1105256  
 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 8531517 Data creazione 05/05/2025 09:54  
 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

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione sociale COMAS S.N.C. DI MASCAZZINI VINCENZO & C.  
 Forma societaria SNC  
 Partita Iva 02899460154  
 Indirizzo sede CORSO MARTIRI PATRIOTI 70  
 Città 20022 - CASTANO PRIMO(MI)  
 Recapito telefonico 0331880350  
 Email COMAS.SNC@PEC.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
FibKitEye	KitFibEye	€ 215,00/pezzo	2	22 %	€ 430,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 430,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 94,6
<b>Totale ordine (IVA inclusa)</b>	<b>€ 524,6</b>

BROZZA

Dettaglio articoli

ARTICOLO

**Codice articolo** FibKitEye  
**Nome commerciale** KitFibEye  
**Centro di costo** Non presente

**Caratteristiche**

**Codice articolo produttore:** FibEyeKIT - **Nome commerciale:** KitFibEye - **Descrizione tecnica:** bretella ottica multimodale - **Tipologia della bretella:** duplex - **Tipologia connettore:** SFP+ - **Tipologia fibra ottica:** OM1 - **Lunghezza:** 20000 cm - **CPV:** 32421000-0 - **Prezzo:** 215,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** VARESE, MILANO, PAVIA, MONZA E DELLA BRIANZA - **Codice articolo fornitore:** FibKitEye - **Marca:** Elfcam - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32421000-0: Cablaggio di rete - **Tipologia della bretella:** duplex - **Tipo dispositivo:** bretella ottica multimodale - **Tipologia connettore:** SFP+ - **Tipologia fibra ottica:** OM1 - **Lunghezza:** 20000 cm



**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  
R  
D  
I  
N  
O**ATTENZIONE**

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