



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA MYO SPA - CIG B9A2218AFF	<i>Nr. Progr.</i>	865
	<i>Data</i>	18/12/2025
	<i>Proposta</i>	859
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 18/12/2025

IL RESPONSABILE DI AREA

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 VARIO PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - DITTA MYO SPA - CIG B9A2218AFF

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG: B9A2218AFF

Rilevato che occorre procedere all'acquisto di stampati necessario per le attività dei diversi uffici dell'ente e di n. 3 kit di reintegro delle cassette di primo soccorso;

Vista la procedura Sintel ID 211059695 rivolta alla Ditta **MYO SPA**, con sede in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), P. IVA 03222970406, con la quale la Ditta ha offerto un valore economico pari a € 1.167,30;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura sopra descritta alla Ditta **MYO SPA**, con sede in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), P. IVA 03222970406, per l'importo di € 1.167,30 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 1.424,11**;

Considerato che la somma complessiva di **€ 1.424,11** IVA 22% compresa, trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza:

- € 288,51 cap. 1221/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 02
- € 200,00 cap. 1321/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 03
- € 200,00 cap. 1421/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 04
- € 100,00 cap. 1521/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 05
- € 100,00 cap. 1621/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 06
- € 200,00 cap. 1721/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 07
- € 200,00 cap. 9121/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 08 Programma 01
- € 135,60 cap. 1521/55 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05

Visto il Durc prot. INAIL_50621284 del 13/09/2025 con scadenza 11/01/2026, 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2024 di approvazione aggiornamento del DUP 2025/2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2024 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 di approvazione del PEG 2025;

D E T E R M I N A

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 € 1.167,30 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **1.424,11** alle condizioni di cui alla procedura Sintel ID 211059695 che contestualmente si approva, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è "*acquisto materiale vario per uffici comunali*";
 - 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 211059695;
 - 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 € **1.424,11** IVA 22% compresa, imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza:
 - € 288,51 cap. 1221/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 02
 - € 200,00 cap. 1321/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 03
 - € 200,00 cap. 1421/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 04
 - € 100,00 cap. 1521/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 05
 - € 100,00 cap. 1621/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 06
 - € 200,00 cap. 1721/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 01 Programma 07
 - € 200,00 cap. 9121/50 c.p.c. U.1.03.01.02.001 Titolo 01 Missione 08 Programma 01
 - € 135,60 cap. 1521/55 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05
3. di dare atto che la prestazione di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/12/25 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 Fornitura di materiale vario n. 211059695 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	3
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>	211059695
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di materiale vario
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	Sintel ST 25/2025
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	3427765
<i>Num. Protocollo Ente</i>	0026135
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	22900000-9 - Stampati di vario tipo
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta 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 economico
<i>Base dell'asta</i>	1.167,45000 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

Data di avvio della Procedura venerdì 5 dicembre 2025 11.19.43 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 15 dicembre 2025 11.00.00 CET

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
Busta amministrativa	Allegare autocertificazione compilata e sottoscritta digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Busta economica	Allegare modello offerta economica compilato e sottoscritto digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

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>	1765470949250
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	MYO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 11 dicembre 2025 17.35.49 CET
<i>Prezzo offerto</i>	1.167,30000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

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

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Fognolo 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@sicurezzapostale.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
lunedì 15 dicembre 2025 11.43.44 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di materiale vario (ID 211059695) è iniziata.
lunedì 15 dicembre 2025 11.43.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1765470949250) della Procedura Fornitura di materiale vario (ID 211059695) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 15 dicembre 2025 11.36.15 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38434 sulla Procedura con ID 211059695 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 15 dicembre 2025 11.00.15 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di materiale vario (ID 211059695).
giovedì 11 dicembre 2025 17.35.49 CET	Invio Offerta	L'offerente MYO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di materiale vario (ID 211059695).
venerdì 5 dicembre 2025 11.19.54 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di materiale vario (ID 211059695).
venerdì 5 dicembre 2025 11.19.44 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Fornitura di materiale vario (ID

Data	Oggetto	Testo
		211059695). 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.