



COMUNE DI ISOLA D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE: AMMINISTRATIVO

**N. 62
del
27/05/2026**

OGGETTO:

**TRATTATIVA DIRETTA N. 6337416 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SRL CIG. N.BBD4DAB708**

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
- il decreto sindacale n. 13 in data 31.10.2024, con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 10.06.2025 con la quale è stato approvato il documento Unico di programmazione (D.U.P.) anni 2026/2028,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 19.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2026/2028 e relativi allegati (D.lgs 118/2011),
- la Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2026 con la quale è stato approvato il PIAO,
- la Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028,
- l'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare,
- il decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 29,
- l'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 evidenziata la compatibilità monetaria del presente atto,
- l'articolo 17 del decreto legislativo 36/2023;

PRESO ATTO che si rende necessario acquistare materiale di cancelleria necessario agli uffici al fine dello svolgimento delle mansioni lavorative;

ATTESO che per l'acquisizione del bene di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

INDIVIDUATA sul portale Mepa la ditta MyO spa con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana, (RN) p.i. e c.f. 03222970406, quale fornitrice del materiale richiesto;

AVVIATA la trattativa diretta n. 6337416 per l'acquisto del sotto elencato materiale di cancelleria:

- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.azz.g150 cf50- – n. 2 cart.k.basico manilla c/al.giallo g150 cf50- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.verde g150 cf50- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.grigio g150 cf50- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.rosso g150 cf50- n. 50 cartelle k.presspan pes.c/elastico blu- n. 30 portaprogetti k. basico d12 in fibr.rosso- n. 20 portaprogetti k. basico d10 in fibr.rosso- n. 10 portaprogetti k. basico d6 in fibr.rosso- n. 12 pennarello fila fibra mark nero- n. 12 pennarello fila fibra mark blu- n. 12 pennarello fila fibra mark rosso- n. 8 pennarello s.ohpen p.fine perman.rosso- n. 2 pennarello s.ohpen p.fine perman.rosso – n. 20 pouches karnak mm.216x303 a4 75 my cf100 – n. 20 pouches karnak mm.303x426(a3) 80my cf100- n. 20 bobina basico karnak 2v pura cell. 2rt 1000st – n. 6 cif piatti manuale limone lt2 -2 – n. carrello porta strofinaccio a muro/tav. -n. 10 carta ig. karnak iris maxi 44mtx4rt – n. 9 veline karnak strong 2 veli cf.100 pz -2- n. 1 pila stilo aa cf.24 pz- n. 1 pila ministilo aaa cf.24 pz- n. 3 bicchiere carta compost. alpha 200cc cf50- n. 1 bicchiere carta compost. alpha 200cc cf50 -2;

PRESO ATTO dell'avvenuta richiesta del CIG: BBD4DAB708;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta MyO spa con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana, (RN) p.i. e c.f. 03222970406 avendo acquisito il DURC Prot. PROT. INAIL_54076059, avente data di rilascio il 11/05/2026 e scadenza in data 08/09/2026;

VARIFICATO il possesso dei requisiti tramite il portale Acquisti in Rete, la documentazione è tenuta agli atti;

RITENUTO:

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo,

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti-corrruzione,
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione,
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente,
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
-

DATO ATTO che il settore finanziario quale titolare del capitolo ha espresso il proprio assenso contabile all'utilizzo dello stesso da parte del Settore Amministrativo;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE le motivazioni in premessa quale parte e sostanziale del presente atto;
- 2) DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, MyO spa con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana, (RN) p.i. e c.f. 03222970406 la fornitura del seguente materiale di cancelleria al costo di €. 641,42 oltre IVA 22% per un totale di €. 782,53:

- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.azz.g150 cf50- – n. 2 cart.k.basico manilla c/al.giallo g150 cf50- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.verde g150 cf50- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.grigio g150 cf50- n. 2 cart.k.basico manilla c/al.rosso g150 cf50- n. 50 cartelle k.presspan pes.c/elastico blu- n. 30 portaprogetti k. basico d12 in fibr.rosso- n. 20 portaprogetti k. basico d10 in fibr.rosso- n. 10 portaprogetti k. basico d6 in fibr.rosso- n. 12 pennarello fila fibra mark nero- n. 12 pennarello fila fibra mark blu- n. 12 pennarello fila fibra mark rosso- n. 8 pennarello s.ohpen p.fine perman.rosso- n. 2 pennarello s.ohpen p.fine perman.rosso – n. 20 pouches karnak mm.216x303 a4 75 my cf100 – n. 20 pouches karnak mm.303x426(a3) 80my cf100- n. 20 bobina basico karnak 2v pura cell. 2rt 1000st – n. 6 cif piatti manuale limone lt2 -2 – n. carrello porta strofinaccio a muro/tav. -n. 10 carta ig. karnak iris maxi 44mtx4rt – n. 9 veline karnak strong 2 veli cf.100 pz -2- n. 1 pila stilo aa cf.24 pz- n. 1 pila ministilo aaa cf.24 pz- n. 3 bicchiere carta compost. alpha 200cc cf50- n. 1 bicchiere carta compost. alpha 200cc cf50 -2;

- 3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	240/5/2	Descrizione	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici finanziari		
Miss./Progr.	01.03.1	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	3	- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		Compet. Econ.	2026
SIOPE		CIG	BBD4DAB708	CUP	

Creditore	MyO spa con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana, (RN) p.i. e c.f. 03222970406			
Causale	Affidamento fornitura materiale di cancelleria			
Modalità finan.	Fondi dell'amministrazione		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 782,53	Procedura Mepa N. 6337416

- 4) DI ALLEGARE alla presente determinazione l'ordinativo di acquisto diretto n. 6337416 in data 27/05/2026, sottoscritto in data odierna, quale parte integrante e sostanziale;
- 5) DI STABILIRE le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Comune di Isola d'Asti
 - durata/tempi di consegna: 30 giorni;
 - corrispettivo: €. 641,42 oltre IVA 22%;
 - termini di pagamento: 30 giorni ricevimento fattura;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. codice C.I.G. BBD4DAB708;
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente

F.to: Dr. Alfio Tommaso Zacco

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
Isola d'Asti, li _____

IL FUNZIONARIO COMUNALE