



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA N. 74 DEL 16/03/2026 REG.GEN

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E ALTRO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA

VISTI:

- gli artt. 107, 109 - comma 2 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco prot. n. 12235 in data 28/11/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di E.Q.;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 31 MARZO 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

VISTI:

- il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'08/09/2025 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2025;
- il Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2025;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026.

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto della carta e di materiale vario per il funzionamento gli uffici comunali;

SENTITA a tal proposito la Ditta Myo S.p.A di Poggio Torriana (RN) avente P.IVA e C.F. 03222970406, la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura di che trattasi;

VISTO il preventivo di spesa ricevuto dalla Ditta Myo S.p.A., relativo alla fornitura della carta e di materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali, che ammonta complessivamente ad € 1.299,18 compresa I.V.A del 22%;

DATO ATTO che il materiale da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della l. 296/2006;

CONSIDERATO che:

- l'importo contrattuale complessivo per la fornitura è pari a € 1.064,90 oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare contenente:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente.

PRECISATO che:

- il fine che con il contratto intende perseguire è: l'acquisto di carta e di materiale vario per garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;
- il contratto ha per oggetto: acquisto di carta e materiale vario per gli uffici comunali;
- alla fornitura in argomento è stato assegnato il seguente codice CIG: BAD6395C41;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/7/2014.

CONSIDERATO, altresì che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del responsabile del servizio;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016;

VISTO il Durc online regolare con numero protocollo INAIL_48948669 con scadenza 11/05/2026;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN) avente P.IVA e C.F.: 03222970406 la fornitura di carta e materiale vario per gli uffici comunali, come indicato nelle premesse al costo complessivo di Euro 1.064,90 I.V.A. esclusa (CIG BAD6395D41);
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la complessiva somma di € 1.299,18 nel seguente modo:

€ 1.299,18 al capitolo 320/1 Titolo 1 Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 103 impegno 163 del Bilancio 2026 (CIG: BAD6395D41);

3. di accertare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di comunicare ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/7/2014.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ENRICA GARAVAGLIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 comma 4, - del D.Lgs 267/2000 ,

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ENRICA GARAVAGLIA

Lì, 16/03/2026

Trasmessa in copia:

- ☐ Al Responsabile dell'Area
- ☐ Alla Segreteria
- ☐ Al Responsabile Area Finanziaria

.....
copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.BUSCATE, lì16/03/2026
Il Responsabile del ServizioENRICA GARAVAGLIA