COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 27-03-2026
DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 27-03-2026 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARIA CON LA DITTA ERREBIAN SPA - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO BAFA210FC7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

Premesso che:

- la Legge n. 296 del 21.12.2006 all'art. 1 - comma 455 - prevede che, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli Enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la Regione Lombardia ha istituito la propria Centrale Regionale Acquisti affidando le funzioni ad ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti;
- ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti ha stipulato con la ditta ERREBIAN S.p.A. un contratto per la fornitura di prodotti per cancelleria ad uso ufficio per le Amministrazioni della Regione Lombardia, attivata in data 31.03.2023, con durata 36 mesi, prorogabili;
- gli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni aderenti alla convenzione avranno la medesima durata della convenzione, o anticipatamente, all'esaurimento del relativo importo;

Evidenziato che i corrispettivi applicati sono vantaggiosi rispetto ai prezzi di mercato e valutata l'opportunità di aderire alla convenzione onde garantire con continuità la fornitura di cancelleria agli uffici ad un prezzo favorevole;

Ritenuto di procedere ad impegnare la spesa presunta per il corrente anno, quantificata in € 950,81 oltre 22% pari a € 209,19, in adesione alla suddetta convenzione, con emissione di un nuovo ordinativo di fornitura su cui saranno effettuate le richieste di consegna in base alle necessità, evidenziando che la quantità minima acquistabile è pari a € 300,00;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 140/C.C. del 22/12/2025 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2026-2028" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 141/C.C. del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati. Esame ed approvazione";

- n. 184/G.C. del 30/12/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario 2026-2028”;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2026 di conferma della nomina della sottoscritta a responsabile dell’Area servizio gestione delle risorse finanziarie e umane fino al 31/12/2026;

Dato atto che la medesima sottoscritta è responsabile del procedimento;

Visti:

- il D.Lgs 36/23 testo vigente;

- il D.Lgs 267/00 testo vigente ed in particolare gli articoli 183 e 192;

- l’art. 28 del Regolamento di Contabilità testo vigente

- l’art 31 del Regolamento Comunale sull’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi testo vigente;

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione stipulata da ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per L’Innovazione e gli acquisti con la ditta ERREBIAN S.p.A. per la fornitura di prodotti per cancelleria ad uso ufficio attiva dal 31.03.2023 al 23.09.2026;

2. di svincolare, per le motivazioni esposte in premessa, l’importo di € 800,00 dall’impegno assunto al cap. 297 (impegno n. 1109/2025) con determinazione n. 977 del 23.12.2025;

3. di impegnare la spesa presunta per l’acquisto di cancelleria in € 655,73 oltre IVA 22% pari a € 144,27 per un totale di € 800,00 al cap. 297 del bilancio ad oggetto “SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI COMUNALI”;

4. di dare atto che la spesa di € 295,08 oltre IVA 22% pari a € 64,92 per un totale di € 360,00 rientra nell’impegno n. 976-2025, assunto con determinazione n. 773 del 03.11.2025 al capitolo 2340 ad oggetto “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA LOCALE - BENI DI CONSUMO” dell’esercizio corrente;

5. di evidenziare che l’importo di € 126,00, pari al 35% della spesa relativa all’acquisto di cancelleria per il Comando Unico, sarà chiesto a rimborso al comune di Pogliano milanese, così come previsto dall’art. 16 della convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi di polizia locale e protezione civile sottoscritta;

6. di accertare il suddetto importo al capitolo 1969 del bilancio ad oggetto “Rimborso dal comune di Pogliano Milanese delle spese relative al comando unico”, codice di bilancio 3.05.02.03.002;

7. di emettere i relativi ordinativi di fornitura per gli importi sopra specificati sulla piattaforma NECA di ARIA, dando atto che la fornitura avverrà a seguito di invio di richiesta di consegna;

8. di pubblicare in Amministrazione Trasparente il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;

9. di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 – commi 2 e 3 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che il controllo sarà effettuato dal servizio finanziario ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE
Dr.ssa Vittoria Caterina Mondino

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005