



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Area Amministrativa/Finanziaria
Settore: Servizi Generali
Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 597 del 05/05/2026

Atto N. 60 / 2026 /

OGGETTO: CIG BB7F9B96D5 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA CARTA CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1. ATTO DI IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Servizi Generali, giusto decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2025;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 22/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 22/12/2025 di approvazione del Peg 2026/2028 e s.m.i.;

VERIFICATO che occorre provvedere alla fornitura di carta bianca per fotocopie, formato A4, per le necessità degli uffici comunali;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:

- il combinato disposto di cui agli art. 62 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, art. 63 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
- l’art. 50, comma 1 lettera b) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l’art. 25 in materia di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

VISTO altresì l'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, il quale prevede che i Comuni possano ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip spa per l'acquisto di beni e servizi;

ATTESO che per la fornitura in oggetto è attiva presso la Centrale Acquisti ARIA di Regione Lombardia la Convenzione "Carta e cancelleria e servizi connessi – Lotto 1", aggiudicata alla società Valsecchi Cancelleria srl;

VALUTATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella summenzionata convenzione e ritenuto di aderire alla stessa, provvedendo alla fornitura di n. 2 bancali di carta bianca per fotocopie, formato A4, gr. 80, per una spesa complessiva pari ad € 1.821,22 (oltre I.V.A. 22%);

ATTESO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, degli artt. 6 -7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione, che il CIG della convenzione sopra citata è 9238353212 e che è stato attribuito il seguente CIG derivato BB7F9B96D5;

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di aderire, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, alla convenzione della Centrale Acquisti ARIA di Regione Lombardia "Carta e cancelleria e servizi connessi – Lotto 1", aggiudicata alla società Valsecchi Cancelleria s.r.l.;
2. di trasmettere l'ordinativo di fornitura di carta bianca per fotocopie, formato A4, alla società Valsecchi Cancelleria s.r.l. con sede a Milano – Via Larga 8 – P.I. 09521810961 per la spesa complessiva di € 1.821,22 (oltre I.V.A. 22% pari ad € 400,67) per un totale di € 2.221,89 impegnando la spesa come segue:
 - € 250,00 al cap. 303: "Acquisto beni di consumo" – U.1.03.01.02.001, cdc 5120102;
 - € 200,00 al cap. 305: "Acquisto beni di consumo" – U.1.03.01.02.001, cdc 6110101;
 - € 500,00 al cap. 308: "Acquisto beni di consumo" – U.1.03.01.02.001, cdc 4111403;
 - € 300,00 al cap. 300: "Acquisto beni di consumo" _ U.1.03.01.02.001, cdc 7110102
 - € 300,00 al cap. 311: "Acquisto beni di consumo" – U.1.03.01.02.001, cdc 4110205;
 - € 250,00 al cap. 312: "Acquisto beni di consumo" – U.1.03.01.02.001, cdc 3120101;
 - € 421,89 al cap. 475: "Acquisto beni di consumo per uffici" – U.1.03.01.02.001, cdc 3110101 del Peg del corrente esercizio;
3. di precisare che la fornitura verrà effettuata secondo quanto indicato nella documentazione afferente alla convenzione sopra indicata;

ALLEGATI:

Descrizione Oggetto
OrdinativoFornitu
raCartaFotocopie

SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Segreteria

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.
873	2026	300,00	01011	300
876	2026	421,89	01031	475
875	2026	250,00	01041	312
870	2026	250,00	01061	303
874	2026	300,00	01071	311
871	2026	200,00	03011	305
872	2026	500,00	12021	308

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 05/05/2026

IL RESPONSABILE
firmato digitalmente
MERCANDELLI Lorena