



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 02/05/2017

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 in data 29.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12 aprile 2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2017 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 14/11/2012 regolarmente esecutiva che si intende in questa sede interamente richiamata e riportata, con la quale si provvedeva al rinnovo dell'adesione generale alle convenzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite di Consip Spa e contestualmente si individuavano le figure, all'interno dell'Ente, autorizzate ad impegnare la spesa per conto dell'Ente stesso; tra le quali Cati La Monica e Barbara Bellettini;

Richiamata integralmente inoltre la propria precedente determinazione n.136/2012 con la quale si aderiva alle convenzioni per il noleggio di fotocopiatori ed in particolare Fotocopiatrici 18 lotto 5 e Fotocopiatrici 19 lotti 1 e 2;

Preso atto che le convenzioni di cui si tratta risultavano aggiudicatarie definitive le seguenti società:

- Fotocopiatori 18 lotto 5 la società XEROX ITALIA RENTAL SERVICES;
- Fotocopiatori 19 lotto 1 la società KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.;
- Fotocopiatori 19 lotto 2 la società R.T.I. XEROX ITALIA RENTAL SERVICES E XEROX SPA;

Preso atto della imminente scadenza (aprile 2017 e maggio 2017) dei contratti per i seguenti fotocopiatori:

- n. 4 fotocopiatori a colori modello XEROX 7535 produttività media seriali nn.3906044233; 3906045027; 3906045140; 3906045086 con scadenza il 30/4/2017;
- n. 2 fotocopiatori in bianco e nero modello XEROX 5775 produttività bassa seriali nn. 3646975807; 3646977745 con scadenza il 31/5/2017;
- n. 5 fotocopiatori in bianco e nero modello KYOCERA TASKalfa5500i produttività media seriale nn. N3Y2102882; N3Y1Z02665; N3Y2202890; N3T2102877; N3Y2202889 con scadenza il 4/5/2017;

Preso atto inoltre che dal 2018 la gestione dei fotocopiatori passerà, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, al Servizio Informatico Associato presso l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e ritenuto di provvedere, alla prosecuzione degli attuali contratti di noleggio dei fotocopiatori per un periodo massimo di mesi 12 richiedendo proposta alle società di noleggio in tal senso;

Viste le proposte di prosecuzione per 12 mesi sottoposte all'U.O. Acquisti e Gare da parte delle Società proposte assunte agli atti prott. nn. 4607/2017; 4675/2017 e 6608/2017 e esaminate le stesse si è ritenuto che siano e adeguate alle esigenze dell'Ente; in particolare prevedono:

- per n. 4 fotocopiatori a colori modello XEROX 7535 seriali nn.3906044233; 3906045027; 3906045140; 3906045086 una spesa annua per il noleggio di € 2928,00(IVA inclusa);
- per n. 2 fotocopiatori in bianco e nero modello XEROX 5775 seriali nn. 3646975807; 3646977745 una spesa annua per il noleggio di € 1903,20 (IVA inclusa);
- per n. 5 fotocopiatori in bianco e nero modello KYOCERA TASKalfa5500i seriale nn. N3Y2102882; N3Y1Z02665; N3Y2202890; N3T2102877; N3Y2202889 una spesa annua di € 2659,60 (IVA inclusa);

il totale spesa annua per il noleggio è di € 7490,80 (IVA inclusa) a cui dovrà aggiungersi una ulteriore spesa presunta per le copie eccedenti da corrispondere alle società alla fine del contratto;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il Testo Unico n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Di proseguire, per le motivazioni espresse in premessa, per un periodo di 12 mesi il contratto in essere con le società:

XEROX ITALIA RENTAL SERVICES;

KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.;

R.T.I. XEROX ITALIA RENTAL SERVICES E XEROX SPA;

Di provvedere, pertanto, all'impegno di spesa totale di € 9039,64 (IVA inclusa) per il canone di noleggio e per le copie in esubero rispetto a quelle già comprese nel canone di noleggio, rapportando l'impegno al periodo di riferimento salvo eventuale ulteriore aumento che si rendesse necessario nei confronti delle seguenti società: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES; KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.; RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES E XEROX SPA come segue:

per l'anno **2017 per il periodo 01/05/2017-31/12/2017:**

€ 9039,64 comprensivo delle copie in esubero nel seguente modo:

Funzione 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo"

Servizio 01.02 "Segreteria generale, personale e amministrazione"

Intervento 1.01.02.03 "Prestazione di Servizi"

Cap. 1255/431/2017 "Noleggio fotocopiatori"

Reg. impegno n. _____/2017

Del Peg 2017 che presenta la necessaria disponibilità

per l'anno **2018** sui seguenti capitoli:

€ 4000,00 comprensivo delle copie in esubero

Cap. 1255/431/2018

Reg. impegno n. _____

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto inoltre che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 02/05/2017

IL RESPONSABILE

LA MONICA CATI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Acquisti e Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 / 2017

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno	1255/431/2017
Cod.Bilancio Noc	01.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.07.008
Impegno/Anno	00508/2017
Importo	€ 9.039,64

Cap. Art. Anno	1255/431/2018
Cod.Bilancio Noc	01.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.07.008
Impegno/Anno	00050/2018
Importo	€ 4.000,00

Li, 03/05/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)