



Atto del Dirigente DETERMINAZIONE n° 73 del 19 giugno 2015

Proposta: DAT/2015/73

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER FAX, TONER PER
STAMPANTE E LICENZE ANTIVIRUS
ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP. DITTE LYRECO
E INFOTEAM

Luogo di adozione: BOLOGNA data sottoscrizione: 19 giugno 2015
data esecutività: 19 giugno 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



IL DIRETTORE

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che costituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;

considerato che si rende necessario provvedere:

- all’acquisto di cartucce per il fax Samsung SF560R e toner per la stampante Laserjet Q5949A, apparecchiature in uso presso la sede di Atersir di Bologna;
- al rinnovo delle licenze antivirus per n. 30 utenti operanti presso Atersir, in scadenza il 18 luglio p.v.;

dato atto che:

- dalla verifica effettuata su Intercent-ER e Consip non risultano convenzioni per la fornitura di tali prodotti e si è pertanto fatto ricorso al mercato elettronico di CONSIP per una valutazione delle offerte ivi presenti;
- in esito alla comparazione delle offerte secondo il criterio qualità/prezzo sono state individuate:
 - LYRECO ITALIA SPA con sede in Milano in Via Victor Hugo n. 4 – P. IVA 11582010150 - per la fornitura di n. 3 cartucce per fax Samsung SF560R per un importo di € 179,28 oltre a IVA per € 39,44 e così per totali € 218,72 e di n. 3 toner per stampante Laserjet Q5949A per un importo di € 183,69 oltre a IVA per € 40,41 e così per totali € 224,10, per un ordine complessivo di € 362,97 oltre a IVA pari a € 79,85 e così per totali € 442,82 (codice CIG ZBD1511208);
 - INFOTEAM con sede in Pescara in Viale Marconi n. 310 – P. IVA 01538680685 - per la fornitura di n. 30 licenze antivirus marca Symantec per un importo di € 538,20 oltre a IVA per € 118,41 e così per totali € 656,61 (codice CIG ZBD151C08E);

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 32/2014;

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

visto il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1. di procedere all'acquisto, attraverso il mercato elettronico di Consip:
 - presso LYRECO ITALIA SPA con sede in Milano in Via Victor Hugo n. 4 – P. IVA 11582010150 - di n. 3 cartucce per fax Samsung SF560R per un importo di € 179,28 oltre a IVA per € 39,44 e così per totali € 218,72 e di n. 3 toner per stampante Laserjet Q5949A per un importo di € 183,69 oltre a IVA per € 40,41 e così per totali € 224,10, per un ordine complessivo pari a € 362,97 oltre a IVA pari a € 79,85 e così per totali € 442,82 (codice **CIG ZBD1511208**);
 - presso INFOTEAM con sede in Pescara in Viale Marconi n. 310 – P. IVA 01538680685 - di n. 30 licenze antivirus marca Symantec per un importo di € 538,20 oltre a IVA per € 118,40 e così per totali € 656,61 (codice **CIG ZBD151C08E**);
2. di impegnare per l'acquisto di cartucce e toner presso LYRECO ITALIA SPA l'importo di € 442,82 all'intervento 1 01 02 02 "Acquisto di beni di consumo" cap. 102021/00 "Acquisto materiali di consumo" che reca la necessaria disponibilità;
3. di impegnare per l'acquisto di licenze antivirus presso INFOTEAM l'importo di € 656,60 all'intervento 1 01 02 03 "Prestazioni di servizi" cap. 103030/00 "Materiale informatico" che reca la necessaria disponibilità;
4. di liquidare la somma sopra indicata a presentazione di fatture debitamente vistate dal responsabile del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna





A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

**Impegno di spesa anno 2015 nr. 123/1 del 19/06/2015
assunto nel 2015 per Euro 656,60**

CIG: ZBD151C08E ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP. DITTA INFOTEAM

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 1 01 02 03	2015	2015	1.198.897,37	390.427,09	808.470,28
Capitolo / Articolo: 103030 00	2015	2015	15.152,50	8.786,34	6.366,16

Intervento: 1 01 02 03 **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
 Voce economica: 1 03 00 .
 Codice gestionale: 1329 Assistenza informatica e manutenzione software
 Capitolo: 103030 **MATERIALE INFORMATICO**

Articolo: 00 **Materiale Informatico**

C.d.R.: 10 **SERVIZI GENERALI**
 C.d.G.: 10 **SERVIZI GENERALI**
 Progetto: 1.02 **FUNZIONI AMMINISTRATIVE**
 Conto: .

Bilancio D.lgs.2011/118: Miss. 01 Prg. 11 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.02.19.000

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2015/73 del 19/06/2015

Emittente: .
 Proponente: .

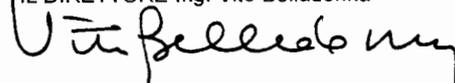
Variazioni:	0,00	Assestato:	656,60
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	656,60
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	656,60

Tipo e/s: 00000
 Stat.3: 0000 Non specificato
 Stat.4: 0000 Non specificato
 Stato: D Definitivo
 Competenza: Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
 Fornitore:
 Acc.correlato:
 Investimento:
 Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 19/06/2015

IL DIRETTORE Ing. Vito Belladonna



A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

**Impegno di spesa anno 2015 nr. 122/1 del 19/06/2015
assunto nel 2015 per Euro 442,82**

CIG: ZBD1511208 ACQUISTO CARTUCCE PER FAX, TONER PER STAMPANTE ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP. DITTA LYRECO SPA

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 1 01 02 02	2015	2015	13.000,00	442,82	12.557,18
Capitolo / Articolo: 102021 00	2015	2015	5.000,00	442,82	4.557,18

Intervento: 1 01 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
 Voce economica: 1 02 00
 Codice gestionale: 1210 Altri materiali di consumo
 Capitolo: 102021 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
 Articolo: 00 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
 C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

Bilancio D.lgs.2011/118: Miss. 01 Prg. 11 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.01.02.000

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2015/73 del 19/06/2015

Emittente: .

Proponente: .

Variazioni:	0,00	Assestato:	442,82
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	442,82
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	442,82

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Non specificato

Stat.4: 0000

Non specificato

Stato: D

Definitivo

Competenza:

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 19/06/2015

IL DIRETTORE Ing. Vito Belladonna

