



**Atto del Dirigente** DETERMINAZIONE n. 55 del 26 maggio 2015

**Proposta:** DAT/2015/55

**Struttura proponente:** AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA  
REGOLAZIONE

**Oggetto:** NOLEGGIO TRIENNALE DI MACCHINA  
MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATRICE BIANCO E  
NERO E COLORI, SCANNER) PER LA SEDE DI  
ATERSIR DI PIACENZA ATTRAVERSO IL MEPA DI  
CONSIP. DITTA TEAM MEMORES COMPUTER SPA

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data sottoscrizione: 26 maggio 2015  
data esecutività: 26 maggio 2015

IL DIRETTORE  
Ing. Vito Belladonna



## IL DIRETTORE

**Richiamata** la Legge Regionale n. 23 del 2011 che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 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;

**precisato** che l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. n. 10 del 2008, le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

**ritenuto** necessario, in considerazione della vetustà della macchina multifunzione in uso presso la sede di Piacenza – Olivetti d-Copia 300 Mf – che ad oggi necessiterebbe di manutenzione e sostituzione di componenti per costi rilevanti, procedere al noleggio per un triennio di una nuova macchina multifunzione (fotocopiatrice bianco e nero e colori, scanner, ecc....);

**precisato** che l'affidamento del Servizio di cui all'oggetto avviene mediante ricorso al mercato elettronico di CONSIP, con riserva di aggiudicazione, ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 con il criterio del massimo ribasso da praticare sull'elenco prezzi a base d'asta soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006;

**precisato** che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 35/2014, la richiesta di offerta, sulla base del capitolato allegato al presente atto con base di gara € 4.500,00 al netto degli oneri IVA, è stata avanzata ai seguenti operatori economici:

- GAMMA OFFICE SRL
- MOGNI SRL
- MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
- MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO
- PACE SPA
- SEMPREBONLUX SRL
- SOLUZIONE INFORMATICA SRL
- TEAM MEMORES COMPUTER SPA
- Z. & G. SRL

**considerato** che nei termini previsti è pervenuta l'unica offerta della Ditta TEAM MEMORES COMPUTER SPA per un importo di € 4.176,00 al netto degli oneri IVA;

**ritenuto** pertanto di affidare il servizio di noleggio triennale di una macchina multifunzione per la sede di Piacenza alla ditta TEAM MEMORES COMPUTER SPA, con sede in Via dell'Artigianato n. 64 a Piacenza – cod. fisc e P.IVA 00740430335 – secondo i contenuti del capitolato allegato al presente atto, per una spesa pari a € 4.176,00 oltre IVA pari a € 918,72 per un totale di € 5.094,72;

**visti** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

**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 affidare il servizio di noleggio triennale di una macchina multifunzione per la sede di Piacenza alla ditta TEAM MEMORES COMPUTER SPA, con sede in Via dell'Artigianato n. 64 a Piacenza – cod. fisc e P.IVA 00740430335 – secondo i contenuti del capitolato allegato al presente atto, per una spesa pari a € 4.176,00 oltre IVA pari a € 918,72 per un totale di € 5.094,72 (Codice CIG **ZC014BBB16**);
2. di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, la spesa complessiva di € 5.094,72 a favore della ditta TEAM MEMORES COMPUTER SPA, all'intervento 1 01 02 03 "prestazioni di servizio", capitolo n 103030/00 "Materiale informatico", del bilancio 2015, che reca la necessaria disponibilità, come segue:
  - €. 1.392,00 più IVA per € 306,24 pari ad un importo di €. 1.698,24 per l'esercizio 2015;
  - €. 1.392,00 più IVA per € 306,24 pari ad un importo di €. 1.698,24 per l'esercizio 2016;
  - €. 1.392,00 più IVA per € 306,24 pari ad un importo di €. 1.698,24 per l'esercizio 2017;
3. di liquidare le somme sopra indicate a presentazione di fatture debitamente vistate dal responsabile del procedimento;
4. 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. 112/1 del 26/05/2015

assunto nel 2015 per Euro 1.698,24

CIG: ZC014BBB16 NOLEGGIO TRIENNALE DI MACCHINA MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATRICE BIANCO E NERO E COLORI, SCANNER) PER LA SEDE DI ATERSIR DI PIACENZA ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP. DITTA TEAM MEMORES COMPUTER SPA

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 1 01 02 03	2015	2015	958.591,00	113.936,25	844.654,75
Capitolo / Articolo: 103030 00	2015	2015	15.000,00	7.977,24	7.022,76

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 2015/55 del 26/05/2015

Emittente: 10      SERVIZI GENERALI

Proponente: 10      SERVIZI GENERALI

Variazioni:	0,00	<b>Assestato:</b>	<b>1.698,24</b>
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	1.698,24
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		<b>Residuo:</b>	<b>1.698,24</b>

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 26/05/2015

IL DIRETTORE Ing. Vito Belladonna



