

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2008 in presenza di convenzioni attive Consip - Intercent-ER

| N. | Oggetto | Determina Dirigenziale | Adesione Consip/Intercent ER | Durata complessiva | Importo complessivo (IVA compresa) | Importo anno 2008 (IVA compresa) | Motivazioni addotte in caso di non adesione ad offerte attive Consip - Intercent ER |
|----|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Aggiudicazione del servizio di noleggio e manutenzione di un fotocopiatore da destinare al Comando Polizia Municipale - Servizio verbali - durata contrattuale 48 mesi. | 104/06 Settore Finanziario del 15/01/2008 - Servizio Economato | no | 48 mesi | € 1.656,00 | € 414,00 | Rispetto alle condizioni previste dalla convenzione Consip "fotocopiatrici 11 - lotto 1", è presente un risparmio economico. |
| 2 | Servizio di noleggio e manutenzione di un fotocopiatore da destinare ai servizi demografici - delegazione Granarolo - durata contrattuale 48 mesi. | 104/07 Settore Finanziario del 15/01/2008 - Servizio Economato | no | 48 mesi | € 1.656,00 | € 414,00 | Rispetto alle condizioni previste dalla convenzione Consip "fotocopiatrici 11 - lotto 1", è presente un risparmio economico. |
| 3 | Assegnazione delle forniture dei prodotti di "cancelleria" - "carta in risme" e "consumabili per il funzionamento delle macchine da ufficio". | 104/40 Settore Finanziario del 05/02/2008 - Servizio Economato | no | triennio 2008-2010 | € 210.745,98 | € 70.248,65 | Rispetto alle condizioni previste dalla convenzione Intercent-ER "fornitura di cancelleria e carta in risme per il funzionamento degli uffici delle pa presenti sul territorio ER/lotto 1", è stato applicato un'ulteriore sconto del 1% per le carte in risme e del 2% per i prodotti di cancelleria. |
| 4 | Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Adesione alla convenzione denominata "Carburanti rete fuel card 3". | 231-1/V/3/08-128 Settore Lavori Pubblici del 06/03/2008 - Servizio Controllo | si | durata compresa tra la data di emissione dell'ordinativo di fornitura e il 10/02/2010 | - | - | |
| 5 | Aggiudicazione del servizio di noleggio e manutenzione di un fotocopiatore Olivetti d-copia 2000 per il Comando Polizia Municipale - Durata contrattuale 48 mesi. | 104/103 Settore Finanziario del 01/04/2008 - Servizio Economato | no | 48 mesi | € 2.574,40 | € 482,76 | Il canone di noleggio è stato determinato sulla base di un fabbisogno mensile di n. 4.200 copie per un volume annuo pari a 50.400, contro le 24.000 copie previste nella convenzione Consip "fotocopiatrici 11 - lotto 1"; inoltre la ditta aggiudicataria si era resa disponibile a sostituire un fotocopiatore vecchio presente in ufficio con quello nuovo. In base a queste risultanze, è stato ritenuto opportuno e conveniente aggiudicare il servizio alla ditta. |
| 6 | Impegno della spesa di € 20.588,75 per l'acquisto di attrezzature informatiche tramite convenzioni CONSIP parte delle quali finanziate col contributo regionale SISA - minori anno 2007 | 105/270 Settore Risorse Interne del 28/08/2008 - Servizio Informatica | si | - | € 20.588,75 | € 20.588,75 | |

G.

Allegato A

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|--|-------------|-----|---|
| 7 | Aggiudicazione servizio di noleggio e manutenzione di due fotocopiatori Konica 7235 per il Servizio Segreteria e Servizio Commercio e Licenze - durata contrattuale 24 mesi. | 104/283 Settore Finanziario del 29/08/2008 - Servizio Economato | no | 24 mesi | € 4.512,00 | € - | La proposta offerta dalla ditta locale, in linea con le attuali condizioni di mercato per quanto riguarda l'aspetto tecnico, è risultata più vantaggiosa dal punto di vista economico in relazione a quanto proposto da Consip "fotocopiatrici 12". |
| 8 | Fornitura del servizio di noleggio e manutenzione di tre fotocopiatori Kyocera KM-5050 per il Servizio Anagrafe - Servizio Risorse Interne - Servizio Aziende Partecipate/Contratti - durata contrattuale 48 mesi. | 104/355 Settore Finanziario del 19/11/2008 - Servizio Economato | si | 01/01/2009-31/12/2012 | € 15.146,91 | € - | |
| 9 | Servizio di telefonia fissa e trasmissione dati adesione alla convenzione Intercent-ER e impegno della spesa di € 98.994,00 relativa all'anno 2009 | 104/408 Settore Finanziario del 24/12/2008 - Servizio Economato | si | scadenza contrattuale in data 20/01/2014 | € 98.994,00 | € - | |

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2008 in presenza di offerte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

| N. | Oggetto | Determina Dirigenziale | Adesione MEPA (Mercato Elettronico) | Durata complessiva | Importo complessivo (IVA compresa) | Importo anno 2008 (IVA compresa) | Note |
|----|---|---|---|--------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | Impegno della spesa di € 22.338,00 per l'acquisto di licenze software in esecuzione al progetto "Ampliamento e riorganizzazione dei sistemi centralizzati". | 105/11 Settore Risorse Interne del 14/01/2008 - Servizio Informatica | si | - | € 22.338,00 | l'importo era già stato impegnato nell'esercizio 2007 | |
| 2 | Impegno della spesa di € 5.482,68 per la fornitura di apparecchiature informatiche, in particolare terminali da utilizzare in ambiente Citrix e monitor LCD. | 105/152 Settore Risorse Interne del 08/05/2008 - Servizio Informatica | no per terminali da utilizzare in ambiente Citrix; si per il restante materiale | - | € 5.482,68 | € 5.482,68 | Riguardo i terminali da utilizzare in ambiente Citrix, non era presente la tipologia di prodotto. |
| 3 | Impegno della spesa di € 17.694,00 per l'acquisto di un sistema di backup centralizzato in esecuzione al progetto "Ampliamento e riorganizzazione dei sistemi centralizzati". | 105/169 Settore Risorse Interne del 19/05/2008 - Servizio Informatica | si | | € 17.694,00 | l'importo era già stato impegnato nell'esercizio 2007 | Per l'espletamento delle procedure di acquisto del prodotto e degli accessori è stata utilizzata la funzione "Richiesta d'Offerta" (RdO) messa a disposizione dal MEPA. Le offerte presentate non erano pienamente accettabili in quanto non garantivano la corretta individuazione del prodotto offerto dalle ditte, nonché l'accettazione da parte di queste ultime di tutte le condizioni dettagliate nel capitolato allegato alla RdO. Successivamente alle stesse ditte è stato richiesto un nuovo preventivo-offerta con esplicita accettazione del capitolato con la seguente aggiudicazione della fornitura in oggetto. |

Allegato A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|-------------|-------------|---|
| 4 | Aggiudicazione del servizio di noleggio e manutenzione per due fax Olivetti ofx 9100 di cui uno per il Comando Polizia Municipale, uno per il Settore Legale - durata contrattuale 48 mesi. | 104/168 Settore Finanziario del 06/06/2008 - Servizio Economato | no | 48 mesi | € 1.117,44 | € 162,96 | Non presenti convenzioni Consip ed Intercent ER. Verificate le condizioni d'acquisto proposte dal MEPA e tenuto conto degli oneri relativi ai prodotti di funzionamento e al canone di manutenzione, è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta locale specializzata nel servizio di noleggio e manutenzione di apparecchiature da ufficio che ha offerto condizioni più vantaggiose. |
| 5 | Fornitura del servizio di noleggio e manutenzione di un fax Olivetti ofx 9100 per il Comando della Polizia Municipale - durata contrattuale 48 mesi. | 104/278 Settore Finanziario del 21/08/2008 - Servizio Economato | no | 48 mesi | € 558,72 | € 46,56 | Il Comando della Polizia Municipale ha richiesto presso il Servizio Economato la fornitura di un fax Olivetti OFX 9100 con le stesse caratteristiche e medesime condizioni economiche presenti nella determina 104/168 Settore Finanziario del 06/06/2008 (riportata sopra). |
| 6 | Impegno della spesa di € 26.769,08 per l'adeguamento dei programmi Autocad ad uso del Settore Territorio ed il rinnovo dei servizi Autodesk Subscription per i programmi Autocad in uso al Settore LLPP | 105/315 Settore Risorse Interne del 28/09/2008 - Servizio Informatica | no | - | € 26.769,08 | € 26.769,08 | Alcuni dei prodotti oggetto di fornitura erano presenti sul MEPA ma ad un prezzo superiore rispetto a quello offerto dalla ditta aggiudicataria. |
| 7 | Impegno della spesa di € 28.199,40 per la fornitura di licenze Citrix, Res PowerFuse e Microsoft Terminal Server CAL mediante acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. | 105/322 Settore Risorse Interne del 01/10/2008 - Servizio Informatica | si | - | € 28.199,40 | € 28.199,40 | |
| 8 | Impegno della spesa di € 2.900,00 per la fornitura di accessori e materiali hardware. | 105/408 Settore Risorse Interne del 10/12/2008 - Servizio Informatica | si per l'acquisto di diversi prodotti; no per l'acquisto di n.5 token hardware e piccole attrezzature | - | € 2.900,00 | € 2.900,00 | Riguardo l'acquisto di n.5 token hardware e piccole attrezzature a supporto dell'attività di riparazione delle apparecchiature hardware in uso, non erano presenti offerte attive in Consip ed Intercent-ER e sul MEPA. |
| 9 | Impegno della spesa di € 5.520,00 per l'adeguamento del gruppo di continuità ubicato presso la sala macchine di Piazza Nenni. | 105/433 Settore Risorse Interne del 29/12/2008 - Servizio Informatica | no | - | € 5.520,00 | € 5.520,00 | Rispetto a quanto riportato sul MEPA , è presente un risparmio del 30% circa (pari a 1.910 euro Iva esclusa). |

4.