



# Comune di Novara

## Determina Bilancio/0000106 del 31/05/2016

Area / Servizio  
**Servizio Bilancio e Politiche  
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e  
Politiche di Finanziamento  
(18.UdO)**

Proponente **C.L.**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Servizio di assistenza assicurativa per fotocopiatori e fax marca Ricoh. Periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2019

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

- Premesso che con propria Determinazione n. 63 del 19/04/2016 veniva disposto di procedere, ai sensi dell'art. 125, comma 11 - ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, all'appalto per l'assistenza tecnica dei fotocopiatori marca Ricoh in dotazione agli uffici e dipendenze comunali per il triennio dal 01/07/2016 al 30/06/2019, con fornitura di materiale di consumo e di materiale consumabile e pezzi di ricambio, mediante procedura di acquisto tramite R.d.O. nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA, interpellando a tale proposito Ditte iscritte nell'albo fornitori della Consip nel Bando "Office 103 – Prodotti servizi accessori macchine per l'ufficio ed elettronica", tenuto conto che per il servizio e la fornitura di cui trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 448/99 e che il servizio e le forniture di cui all'oggetto rientrano nelle tipologie di cui all'art. 7 comma 1 del vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia";
- Considerato che con nota prot. 27432 del 27/04/2016 è stata bandita la R.D.O. n. 1184944;
- Dato atto, in base all'esame delle offerte pervenute, come risulta dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute agli atti dell'Ufficio, della convenienza economica di affidare la fornitura alla ditta RICOH ITALIA SRL, Via Vittor Pisani n. 6, Milano;
- Determinata di conseguenza la spesa complessiva triennale in € 27.729,10= (I.V.A. esclusa) per la manutenzione delle apparecchiature e per la fornitura presunta di materiale di consumo e pezzi di ricambio a calcolo per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2019, a tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Determinazione suddetta;
- Dato atto che:

- ✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;
- ✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;
  - Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;
  - Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
  - Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - Precisato che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;
  - Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
  - Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso;
  - Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

**1)** di affidare per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, il servizio di manutenzione ordinaria per il triennio 01/07/2016-30/06/2019 e la fornitura presunta di materiale di consumo e pezzi di ricambio per i fotocopiatori di marca Ricoh installati presso gli uffici e dipendenze comunali alla Ditta RICOH ITALIA Srl – Via Vittor Pisani n. 6 – Milano – che effettuerà il servizio tramite l'Agenzia Ricoh di Novara – P.IVA 00748490158 - CIG: Z2119622F0, come segue:

<b>Canone annuo per assistenza tecnica assicurativa fotocopiatori</b>		
<b>Ricoh Aficio MP C2550</b>	Servizio CED matr. AB2907 (assistenza manutentiva)	€ 360,00
	iva 22%	€ 79,20
	<b>Totale generale (06)</b>	<b>€ 439,20</b>
<b>Ricoh Aficio 2075</b>	Servizio Bilancio matr. AB1380	€ 250,00
<b>Ricoh MP 5000</b>	Segreteria Generale AB2196	€ 350,00
<b>Nashua 2205</b>	Ufficio Contratti matr. AB1926	€ 170,00
<b>Ricoh Aficio 1022</b>	Servizio Personale matr. AB1693	€ 170,00
	Totale imponibile	€ 940,00
	iva 22%	€ 206,80
	<b>Totale generale (08)</b>	<b>€ 1.146,80</b>
<b>Ricoh FT 3813</b>	SIT – Ufficio matr. AB1249	€ 110,00

	iva 22%	€ 24,20
	<b>Totale generale (39)</b>	<b>€ 134,20</b>
<b>Ricoh MP 5000</b>	Servizio Lavori Pubblici AB1125	€ 350,00
	iva 22%	€ 77,00
	<b>Totale generale (15)</b>	<b>€ 427,00</b>
<b>Ricoh Aficio 1013</b>	Polizia Locale – Ufficio Sicurezza (Punto Mobile) matr. AB0666	€ 110,00
<b>Ricoh Aficio 1113</b>	Polizia Locale – Segnaletica matr. J7536700983	€ 180,00
<b>Ricoh Aficio 1018</b>	Polizia Locale. matr. AB2311	€ 210,00
<b>Ricoh Aficio 1018</b>	Polizia Locale - Messi Notificatori matr. AB3278	€ 210,00
	Totale imponibile	€ 710,00
	iva 21%	€ 156,20
	<b>Totale generale (23)</b>	<b>€ 866,20</b>
<b>Ricoh MP 5000</b>	Servizio Istruzione AB2519	€ 350,00
	iva 22%	€ 77,00
	<b>Totale generale (25)</b>	<b>€ 427,00</b>
<b>Ricoh Aficio MP 7500</b>	Servizio Mobilità - Aree Verdi matr. AB1687	€ 250,00
	iva 22%	€ 65,00
	<b>Totale generale (47)</b>	<b>€ 305,00</b>
<b>Ricoh Aficio 1027</b>	Servizio Handicap Minori – 2 piano matr. AB2803	€ 170,00
<b>Ricoh Aficio 1013 F</b>	Servizio Handicap Minori (con fax) – 2° piano ma tr. AB623	€ 110,00
	Totale imponibile	€ 280,00
	Iva 22%	€ 61,60
	<b>Totale generale (55)</b>	<b>€ 341,60</b>
<b>Ricoh MP 5000</b>	Servizi alle Persone – 1° piano AB2282	€ 350,00
	iva 22%	€ 77,00
	<b>Totale generale (51)</b>	<b>€ 427,00</b>
<b>Ricoh Aficio 1027</b>	Biblioteca matr. AB0753	€ 170,00
	Iva 22%	€ 37,40
	<b>Totale generale (123)</b>	<b>€ 207,40</b>
<b>Ricoh FT 3813</b>	Servizi Demografici – Archivio di Via Generali 23 matr. AB749	€ 110,00
	iva 22%	€ 23,10
	<b>Totale generale (21)</b>	<b>€ 128,10</b>
<b>Ricoh Aficio 1013</b>	Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso matr. AN0667	€ 110,00
	Iva 22%	€ 24,20
	<b>Totale generale (115)</b>	<b>€ 134,20</b>
<b>Canone annuo per assistenza tecnica su fax – contratto manutentivo</b>		
<b>Ricoh FT 3320L</b>	Stato Civile	€ 90,00
	iva 22%	€ 19,80
	<b>Totale generale (21)</b>	<b>€ 109,80</b>
<b>Ricoh 4430NF</b>	Segreteria Sindaco	€ 90,00
	iva 22%	€ 19,80
	<b>Totale generale (03)</b>	<b>€ 109,80</b>
<b>Ricoh SP1100SF</b>	Avvocatura Civica	€ 60,00
	iva 22%	€ 13,20
	<b>Totale generale (37)</b>	<b>€ 73,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.276,50 (4.325,00 +iva 22% 951,50)</b>	

29) di prevedere una spesa presunta annua di € 3.688,52 (I.V.A. esclusa) per pezzi di ricambio e materiale di consumo da ordinare da parte del Servizio Economato di volta in volta alla ditta incaricata del servizio di assistenza tecnica in relazione alle necessità evidenziate per il regolare funzionamento delle

attrezzature, dando atto che i prezzi unitari (iva esclusa) dei materiali cosiddetti consumabili dei fotocopiatori (toner, tamburo, rullo fusore superiore e rullo fusore inferiore) saranno quelli qui riportati:

♦ <b>Nashua 2205</b>	• tamburo	270,00	• toner	35,00
	• rullo superiore	68,00	• rullo inferiore	57,00
♦ <b>Ricoh Aficio 1013</b>	• tamburo	150,00	• toner	50,00
	• rullo superiore	60,00	• rullo inferiore	60,00
♦ <b>Ricoh Aficio 1018</b>	• tamburo	100,00	• toner	50,00
	• rullo superiore	80,00	• rullo inferiore	88,00
♦ <b>Ricoh Aficio 1022</b>	• tamburo	270,00	• toner	35,00
	• rullo superiore	68,00	• rullo inferiore	57,00
♦ <b>Ricoh Aficio 1027</b>	• tamburo	270,00	• toner	30,00
	• rullo superiore	68,00	• rullo inferiore	57,00
♦ <b>Ricoh Aficio 1113</b>	• tamburo	110,00	• toner	50,00
	• rullo superiore	60,00	• rullo inferiore	60,00
♦ <b>Ricoh Aficio 2075</b>	• tamburo	450,00	• toner	80,00
	• rullo superiore	160,00	• rullo inferiore	170,00
	• ricarica punti	70,00		
♦ <b>Ricoh Aficio 7500</b>	• tamburo	516,00	• toner	90,00
	• rullo superiore	143,00	• rullo inferiore	170,00
	• ricarica punti	70,00		
♦ <b>Ricoh FT 3813</b>	• toner	40,00	• tamburo	90,00
	• rullo superiore	60,00	• rullo inferiore	70,00
♦ <b>Ricoh MP 5000</b>	• tamburo	219,00	• toner	70,00
	• rullo superiore	50,00	• rullo inferiore	50,00
	• ricarica punti	70,00		
♦ <b>Ricoh Aficio MPC2550 colori</b>	• tamburo colori	420,00	• toner nero	45,00
	• rullo teflon	230,00	• toner colori	150,00
	• rullo gomma	130,00		

3) di dare atto che:

- ✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;
- ✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

4) di dare atto che la ditta suddetta ha assolto gli obblighi di cui alla Legge n. 137/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di imputare la spesa complessiva di € 33.829,50= (I.V.A. compresa) come segue:

anno 2016

c.d.r.	codice	ex intervento	ex capitolo	totale	Impegno 2016
3	01011.03.0990	1.01.01.03	770.140/9	54,90	15347/16
6	01111.03.1373	1.01.08.03	770.130/0	819,60	15348/16
8	01111.03.1378	1.01.08.03	770.130/6	1.146,80	15349/16
8	01111.03.1342	1.01.08.02	770.050/9	1.500,00	15351/16
15	01051.03.1183	1.01.05.03	770.130/1	713,50	15354/16
21	01071.03.1276	1.01.07.03	770.130/6	118,95	15356/16
25	04071.03.1678	1.04.05.03	770.140/9	213,50	15357/16
39	08011.03.2115	1.09.01.03	770.140/0	67,10	15359/16
47	09021.03.2265	1.09.06.03	770.130/2	802,50	15362/16
55	12021.03.2378	1.10.02.03	770.140/9	670,80	15397/16
51	12041.03.2458	1.10.04.03	770.140/9	613,50	15400/16
115	14021.03.2564	1.11.02.03	770.140/0	417,10	15403/16
				<b>7.138,25</b>	

#### anno 2017

c.d.r.	codice	ex intervento	ex capitolo	totale	Impegno 2017
3	01011.03.0990	1.01.01.03	770.140/9	109,80	15409/16
6	01111.03.1373	1.01.08.03	770.130/0	1.039,20	15410/16
8	01111.03.1378	1.01.08.03	770.130/6	1.146,80	15411/16
8	01111.03.1342	1.01.08.02	770.050/9	1.834,10	15412/16
15	01051.03.1183	1.01.05.03	770.130/1	927,00	15413/16
21	01071.03.1276	1.01.07.03	770.130/6	237,90	15414/16
23	03011.03.1539	1.03.01.03	770.140/9	866,20	15415/16
25	04071.03.1678	1.04.05.03	770.140/9	427,00	15416/16
37	01111.03.1383	1.01.08.03	770.140/0	73,20	15417/16
39	08011.03.2115	1.09.01.03	770.140/0	134,20	15418/16
47	09021.03.2265	1.09.06.03	770.130/2	955,00	15419/16
55	12021.03.2378	1.10.02.03	770.140/9	507,50	15504/16
51	12041.03.2458	1.10.04.03	770.140/9	827,00	15420/16
115	14021.03.2564	1.11.02.03	770.140/0	484,20	15421/16
123	05021.03.1769	1.05.01.03	770.140/9	207,40	15422/16
				<b>9.776,50</b>	

#### anno 2018

c.d.r.	codice	ex intervento	ex capitolo	totale	Impegno 2018
3	01011.03.0990	1.01.01.03	770.140/9	109,80	15505/16
6	01111.03.1373	1.01.08.03	770.130/0	1.039,20	15506/16
8	01111.03.1378	1.01.08.03	770.130/6	1.146,80	15507/16
8	01111.03.1342	1.01.08.02	770.050/9	1.500,00	15508/16
15	01051.03.1183	1.01.05.03	770.130/1	927,00	15509/16
21	01071.03.1276	1.01.07.03	770.130/6	237,90	15510/16
23	03011.03.1539	1.03.01.03	770.140/9	866,20	15511/16
25	04071.03.1678	1.04.05.03	770.140/9	427,00	15513/16

37	01111.03.1383	1.01.08.03	770.140/0	73,20	15514/16
39	08011.03.2115	1.09.01.03	770.140/0	134,20	15516/16
47	09021.03.2265	1.09.06.03	770.130/2	955,00	15517/16
55	12021.03.2378	1.10.02.03	770.140/9	841,60	15518/16
51	12041.03.2458	1.10.04.03	770.140/9	827,00	15519/16
115	14021.03.2564	1.11.02.03	770.140/0	484,20	15520/16
123	05021.03.1769	1.05.01.03	770.140/9	207,40	15521/16
				<b>9.776,50</b>	

**anno 2019**

c.d.r.	codice	ex intervento	ex capitolo	totale	Impegno 2019
3	01011.03.0990	1.01.01.03	770.140/9	54,90	
6	01111.03.1373	1.01.08.03	770.130/0	819,60	
8	01111.03.1378	1.01.08.03	770.130/6	573,40	
8	01111.03.1342	1.01.08.02	770.050/9	1.500,00	
15	01051.03.1183	1.01.05.03	770.130/1	713,50	
21	01071.03.1276	1.01.07.03	770.130/6	118,95	
23	03011.03.1539	1.03.01.03	770.140/9	433,10	
25	04071.03.1678	1.04.05.03	770.140/9	213,50	
37	01111.03.1383	1.01.08.03	770.140/0	36,60	
39	08011.03.2115	1.09.01.03	770.140/0	67,10	
47	09021.03.2265	1.09.06.03	770.130/2	802,50	
55	12021.03.2378	1.10.02.03	770.140/9	670,80	
51	12041.03.2458	1.10.04.03	770.140/9	613,50	
115	14021.03.2564	1.11.02.03	770.140/0	417,10	
123	05021.03.1769	1.05.01.03	770.140/9	103,70	
				<b>7.138,25</b>	

**6)** di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**7)** di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del D:Lgs. n. 33/2013;

**8)** di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario:

**9)** di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a – dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

**Il Dirigente del Servizio Bilancio**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Bilancio/0000106 del 31/05/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**

**Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)**

**PARERE TECNICO** (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 31 maggio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 31 maggio 2016

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile

Data

Il Dirigente

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione			
<b>Attività diverse</b>			
<b>Azioni diverse</b>			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Vedi Allegato	0		diversi
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

31/05/2016