



SETTORE  
**SERVIZI FINANZIARI**  
---  
**SERVIZIO ECONOMATO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 238 del 23/03/2017**

Registro del Settore  
N. 17 del 22/03/2017

**Oggetto:** **Fornitura di toner originali e rigenerati per il periodo da marzo 2017 al 10 novembre 2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Adesione alla Convenzione Intercent\_ER Toner originali e rigenerati (con prodotti verdi) e impegno della spesa.**

**OGGETTO: Fornitura di toner originali e rigenerati per il periodo da marzo 2017 al 10 novembre 2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Adesione alla Convenzione Intercent\_ER "Toner originali e rigenerati" (con prodotti verdi) e impegno della spesa.**

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### **Premesso che:**

- è necessario acquistare toner originali e rigenerati per i vari servizi dell'Unione Terre d'Argine e per i servizi dei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera essendo ormai esaurite le scorte;
- il Servizio Economato è tenuto ad espletare le procedure per l'acquisizione dei beni d'uso corrente, di consumo e di ricambio necessari per il funzionamento degli uffici dell'Unione Terre d'Argine e dei vari comuni aderenti all'Unione;

### **Richiamata la seguente normativa:**

- La Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'articolo 107 del D. Lgs, n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il D. L. n.95/2012 "Disposizioni urgenti per la spesa pubblica" ed in particolare il comma 3 dell'art.1, che prevede l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip spa o dalle Centrali di Committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come anche ribadito dall'articolo 29 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" :
  - o art.37 comma 4, lettera a, che permette l'acquisizione autonoma agli Enti non capoluogo di provincia che procedono mediante una Centrale di Committenza;
  - o art. 34 comma 2 che interviene rispetto ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale definendo i criteri ambientali minimi di cui tenere conto nella stesura dei documenti di gara;

### **Verificato che:**

- per la fornitura di toner originali e rigenerati (compreso le cartucce per stampanti inkjet, DRUM e altro materiale di consumo per stampanti) è attiva dal 11.11.2016 una convenzione Intercent-ER denominata "Toner originali e rigenerati " che prevede anche la fornitura di prodotti verdi;
- le amministrazioni pubbliche della provincia di Modena possono aderire al Lotto 3 per i toner originali e al lotto 4 per i toner rigenerati ;

**Considerato che:**

- con l'adesione alla convenzione di Intercent-ER si dà origine ad un contratto di fornitura della durata di 36 mesi dalla data stipula della convenzione (11.11.2016 - 10.11.2019) e quindi con durata degli ordinativi fino al 10/11/2019;
- le ditte aggiudicatrici della suddetta convenzione sono :
  - o per il lotto 3 la Ditta La Tecnica SPA con sede legale in Curno (BG), P.IVA 00597900166;
  - o per il lotto 4 la Ditta Ecorefill con sede legale in Empoli (FI) [località](#) Terrafino, 50053 Empoli (FI) P.IVA 02279000489;

**Stimato** il fabbisogno di toner per il periodo considerato calcolato sull'andamento storico degli acquisti del biennio precedente;

**Constatato** che sulla base dei prezzi del listino della convenzione si può stimare il seguente fabbisogno di toner originali e rigenerati per ogni ente per il periodo da marzo 2017 al 10.11.2019 :

**UNIONE**

una spesa complessiva di Euro 58.080,00 + IVA così suddivisa:

anno	Totale spesa (esclusa IVA)			IVA 22%	TOTALE SPESA (IVA COMPRESA)
	Toner originali	Toner rigenerati	totale (originali+ rigenerati)		
<b>2017</b>	5.880,00	10.920,00	16.800,00	3.696,00	20.496,00
<b>2018</b>	5.160,00	15.480,00	20.640,00	4.540,80	25.180,80
<b>2019</b>	3.096,00	17.544,00	20.640,00	4.540,80	25.180,80
<b>TOTALE</b>	14.136,00	43.944,00	58.080,00	12.777,60	70.857,60

**COMUNE DI CARPI**

una spesa complessiva di Euro 38.664,00 + IVA così suddivisa:

anno	spesa totale annua (IVA esclusa)	spesa totale annua (IVA esclusa)	spesa totale annua (IVA esclusa)	IVA	Spesa totale (IVA compresa)
	Toner originali LOTTO 3	Toner rigenerati LOTTO 4			
<b>2017</b>	4.780,00	7.644,00	12.424,00	2.733,28	15.157,28
<b>2018</b>	3.280,00	9.840,00	13.120,00	2.886,40	16.006,40
<b>2019</b>	1.968,00	11.152,00	13.120,00	2.886,40	16.006,40
<b>TOTALE</b>	10.028,00	28.636,00	38.664,00	8.506,08	47.170,08

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

una spesa complessiva di Euro 5.160,00 + IVA così suddivisa:

anno	spesa totale annua (IVA esclusa) Toner originali LOTTO 3	spesa totale annua (IVA esclusa) Toner rigenerati LOTTO 4	spesa totale annuale (IVA esclusa)	IVA	Spesa totale (IVA compresa)
<b>2017 (mar-dic.)</b>	400,00	1.320,00	1.720,00	378,40	2.098,40
<b>2018</b>	400,00	1.320,00	1.720,00	378,40	2.098,40
<b>2019</b>	400,00	1.320,00	1.720,00	378,40	2.098,40
<b>TOTALE</b>	1.200,00	3.960,00	5.160,00	1.135,20	6.295,20

**COMUNE NOVI**

una spesa complessiva di Euro 4.900,00 + IVA così suddivisa:

anno	spesa totale annua (IVA esclusa) Toner originali LOTTO 3	spesa totale annua (IVA esclusa) Toner rigenerati LOTTO 4	spesa totale annuale (IVA esclusa)	IVA	Spesa totale (IVA compresa)
<b>2017</b>	0	0	0	0	Spesa già impegnata su bilancio comunale di Novi 2017
<b>2018</b>	0,00	2.450,00	2.450,00	539,00	2.989,00
<b>2019</b>	0,00	2.450,00	2.450,00	539,00	2.989,00
<b>TOTALE</b>	0,00	4.900,00	4.900,00	1.078,00	5.978,00

**COMUNE SOLIERA**

una spesa complessiva di Euro 1.965,00 + IVA così suddivisa:

anno	spesa totale annua (IVA esclusa) Toner originali LOTTO 3	spesa totale annua (IVA esclusa) Toner rigenerati LOTTO 4	spesa totale annuale (IVA esclusa)	IVA	Spesa totale (IVA compresa)
<b>2017 (mar-dic.)</b>	0,00	655,00	655,00	144,10	799,10
<b>2018</b>	0,00	655,00	655,00	144,10	799,10
<b>2019</b>	0,00	655,00	655,00	144,10	799,10
<b>TOTALE</b>	0,00	1.965,00	1.965,00	432,30	2.397,30

Calcolata una spesa totale per periodo marzo 2017 – 10.11.2019 pari ad Euro 108.769,00 + IVA = 132.698,18 da ripartirsi nel modo seguente:

- Unione delle Terre d'Argine Euro 70.857,60 iva inclusa;
- Comune di Carpi Euro 47.170,08 iva inclusa;

- Comune di Campogalliano Euro 6.295,20 iva inclusa;
- Comune di Novi di Modena Euro 5.978,00 iva inclusa;
- Comune di Soliera Euro 2.397,30 iva inclusa;

## TOTALE SPESA UNIONE E COMUNI PER ANNO

anno	Totale spesa (esclusa IVA)			IVA 22%	TOTALE SPESA (IVA COMPRESA)
	Toner originali	Toner rigenerati	totale (originali+ rigenerati)		
<b>2017</b>	11.060,00	20.539,00	31.599,00	6.951,78	38.550,78
<b>2018</b>	8.840,00	29.745,00	38.585,00	8.488,70	47.073,70
<b>2019</b>	5.464,00	33.121,00	38.585,00	8.488,70	47.073,70
<b>TOTALE</b>	25.364,00	83.405,00	108.769,00	23.929,18	132.698,18

**Dato atto** che è necessario rilevare l'economia sugli impegni n. 102/2017, 103/2017, 104/2017, n. 40/2018, n. 41/2018 e n. 42/2018 prenotati sul bilancio dell'Unione con determinazione a contrattare n. 709/2016 che è stata successivamente revocata con determinazione n. 752/2016;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

### Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento di Contabilità dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del 27.02.2008, in vigore dal 10.03.2008, ed in particolare l'art.21 "Disciplina per l'impegno delle spese";
- la Delibera di Consiglio n. 4 del 15.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017";
- la Delibera di Consiglio n. 6 del 15.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti";
- la Delibera di Giunta n.17 del 21.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019"
- la Delibera di Giunta n. 32 del 15.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 e conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione."

Tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

1. **di aderire** alla Convenzione Intercent\_ER denominata “Toner originali e rigenerati “- Lotto 3 e Lotto 4 per la fornitura di toner originali e rigenerati per il periodo da marzo 2017 al 10 novembre 2019 per i servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e per i servizi dei comuni Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera., come meglio specificato in premessa;
2. **di affidare** la fornitura in oggetto alla:
  - a. Ditta La Tecnica SPA con sede legale in Curno (BG) via bergamo 38, P.IVA 00597900166, aggiudicataria della Convenzione Intercent –ER , “Toner originali e rigenerati “- Lotto 3 Toner originali per il periodo marzo 2017 e fino al 10-11-2019;
  - b. Ditta Ecorefill con sede legale in Empoli (FI) [località](#) Terrafino, 50053 Empoli (FI) P.IVA 02279000489 , aggiudicataria della Convenzione Intercent –ER , “Toner originali e rigenerati “- Lotto 4 Toner rigenerati per il periodo marzo 2017 e fino al 10-11-2019;
3. **di determinare** una spesa complessiva così suddivisa per anno per i servizi dell’Unione e dei Comuni:

anno	Totale spesa (esclusa IVA)			IVA 22%	TOTALE SPESA (IVA COMPRESA)
	Toner originali	Toner rigenerati	totale (originali+ rigenerati)		
<b>2017</b>	11.060,00	20.539,00	31.599,00	6.951,78	38.550,78
<b>2018</b>	8.840,00	29.745,00	38.585,00	8.488,70	47.073,70
<b>2019</b>	5.464,00	33.121,00	38.585,00	8.488,70	47.073,70
<b>TOTALE</b>	25.364,00	83.405,00	108.769,00	23.929,18	132.698,18

4. **di rilevare** l’economia sugli impegni n. 102/2017 , 103/2017, 104/2017, n. 40/2018, n. 41/2018 e n. 42/2018 prenotati a seguito di gara che è stata successivamente revocata con determinazione n. 752/2016;
5. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 132.698,18 (IVA compresa) sul bilancio di previsione 2017-2019 nel seguente modo:

Voce	Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
<b>TONER ORIGINALI</b>					
650.00.06	Acquisto materiale di consumo per stampanti per i Servizi Generali	8.071,29	6.026,80	3.811,28	17.909,37
940.00.02	Polizia Locale	973,17	854,00	512,40	2.339,57
1570.00.38	Scuole primarie e secondarie	4.448,74	3.904,00	2.342,40	10.695,14
	<b>TOTALE ORIGINALI</b>	<b>13.493,20</b>	<b>10.784,80</b>	<b>6.666,08</b>	<b>30.944,08</b>
<b>TONER RIGENERATI</b>					
650.00.06	Acquisto materiale di consumo per stampanti per i Servizi Generali	14.988,32	22.014,90	24.230,42	61.233,64

940.00.02	Polizia Locale	1.807,31	2.562,00	2.903,60	7.272,91
1570.00.38	Scuole primarie e secondarie	8.261,95	11.712,00	13.273,60	33.247,55
	TOTALE RIGENERATI	25.057,58	36.288,90	40.407,62	101.754,10
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (ORIGINALI + RIGENERATI)</b>	38.550,78	47.073,70	47.073,70	132.698,18

**6. di formalizzare** il contratto con le due Ditte aggiudicatarie della convenzione, in forma commerciale mediante la compilazione dell'Ordinativo di Fornitura attraverso il sito Intercent-ER ed inviato al fornitore sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;

**7. di dare atto** che:

- i CIG derivati della convenzione Intercent-ER sono:
  - **Z591D96E29** per il lotto 3 ditta La Tecnica spa;
  - **69980150AB** per il lotto 4 ditta Ecorefill srl;
- i pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge sul conto dedicato come previsto e indicato dall'art. 15 della convenzione;
- il Responsabile di Procedimento di cui al presente atto è la Posizione Organizzativa del Servizio Economato dei Servizi Finanziari Gibertoni Gloria;

**7. di ottemperare** nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare:

- [art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n. 98 del 2013](#) (Semplificazioni in materia di DURC);
- dall'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.i. quali D.L. 12.11.2010 n° 187 e Legge 217 del 17.12.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari – C.I.G.);
- si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37, c.1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Contratti e dall'art. 23 sottosezione Provvedimenti ;

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Fornitura di toner originali e rigenerati per il periodo da marzo 2017 al 10 novembre 2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Adesione alla Convenzione Intercent\_ER Toner originali e rigenerati (con prodotti verdi) e impegno della spesa.

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
1	2017	8071.29	006500006		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U 764			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z591D96E29	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Servizi diversi servizi generali	<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
2	2018	6026.8	006500006		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U 41			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z591D96E29	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Servizi diversi servizi generali	<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
3	2019	3811.28	006500006		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U 10			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		

<b>Codice Creditore</b>			
<b>CIG</b>	Z591D96E29	<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>	Servizi diversi servizi generali	<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Voce di bilancio</b>		
4	2017	14988.32	006500006		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U 767			
<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
<b>Codice Creditore</b>					
<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>		
<b>Centro di costo</b>	Servizi diversi servizi generali		<b>Natura di spesa</b>		
<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Voce di bilancio</b>		
5	2018	22014.9	006500006		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U 144			
<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
<b>Codice Creditore</b>					
<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>		
<b>Centro di costo</b>	Servizi diversi servizi generali		<b>Natura di spesa</b>		
<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Voce di bilancio</b>		
6	2019	24230.42	006500006		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U 13			
<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
<b>Codice Creditore</b>					

<b>CIG</b>	69980150AB	<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>	Servizi diversi servizi generali	<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
7	2017	973.17		009400002		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	765			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Corpo di polizia municipale		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
8	2018	854		009400002		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	142			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z591D96E29		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Corpo di polizia municipale		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
9	2019	512.4		009400002		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	11			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z591D96E29		<b>CUP</b>		

<b>Centro di costo</b>	Corpo di polizia municipale	<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
10	2017	1807.31		009400002		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	768			
<b>Descrizione</b>				Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
<b>Codice Creditore</b>						
<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>			
<b>Centro di costo</b>	Corpo di polizia municipale		<b>Natura di spesa</b>			
<b>Note</b>						

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
11	2018	2562		009400002		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	145			
<b>Descrizione</b>				Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
<b>Codice Creditore</b>						
<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>			
<b>Centro di costo</b>	Corpo di polizia municipale		<b>Natura di spesa</b>			
<b>Note</b>						

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
12	2019	2903.6		009400002		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	14			
<b>Descrizione</b>				Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
<b>Codice Creditore</b>						
<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>			
<b>Centro di costo</b>	Corpo di polizia municipale		<b>Natura di spesa</b>			

	<b>Note</b>	
--	-------------	--

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Voce di bilancio</b>		
1 3	2017	4448.74	015700038		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b>	<b>Siope</b>
	2017	U 766			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z591D96E29	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Istruzione primaria e secondaria	<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Voce di bilancio</b>		
1 4	2018	3904	015700038		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b>	<b>Siope</b>
	2018	U 143			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z591D96E29	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Istruzione primaria e secondaria	<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Voce di bilancio</b>		
1 5	2019	2342.4	015700038		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b>	<b>Siope</b>
	2019	U 12			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto di materiale di consumo originale per attrezz. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z591D96E29	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Istruzione primaria e secondaria	<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1 6	2017	8261.95		015700038		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	769			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrez. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Istruzione primaria e secondaria		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1 7	2018	11712		015700038		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	146			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrez. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Istruzione primaria e secondaria		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1 8	2019	13273.6		015700038		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	15			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto di materiale di consumo rigenerato per attrez. Informatiche (marzo 2017-10/11/2019). Adesione convenzione Intercent- Er		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	69980150AB		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Istruzione primaria e secondaria		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 238 DEL 23/03/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 23/03/2017*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Fornitura di toner originali e rigenerati per il periodo da marzo 2017 al 10 novembre 2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Adesione alla Convenzione Intercent\_ER Toner originali e rigenerati (con prodotti verdi) e impegno della spesa.** ”, n° 17 del registro di Settore in data 22/03/2017

**ANTONIO CASTELLI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 25/03/2017 al giorno 09/04/2017.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.