



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

***Relazione risultati conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto
previsto all'art.26 Legge 488/1999***

Anno 2014

***Servizio Bilancio e Programmazione
U.O Programmazione e Controllo***

Ai sensi delle Legge 488 /199 e successive modificazioni le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno facoltà di aderire o meno al sistema delle convenzioni Consip ma, in caso di mancata adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni.

Il D.l. n. 95/2012 all'art 1 comma 4 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che in alternativa alle convenzioni Consip, i Comuni devono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Al comma 1 ha inoltre definito delle categorie merceologiche con riferimento alle quali e' obbligatorio ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da altra centrale di committenza (alla data 20.07.2012 le categorie obbligatorie sono: energia elettrica, gas, carburanti rete, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) o in alternativa a procedere con apposita gara ad evidenza pubblica.

Il comma 4 dell'art 26 della Legge 488/1999, così' come confermato dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ha attribuito agli uffici preposti al Controllo di gestione il compito di effettuare verifiche sui risultati conseguiti, in termini di riduzioni di spesa, attraverso l'attuazione del sistema delle convenzioni Consip e di sottoporre all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati da rendere disponibile anche sul sito internet dell'Amministrazione.

Allo scopo di assicurare effettività all'intera disciplina, è previsto che gli atti con cui vengono posti in essere acquisti in maniera autonoma di beni e servizi, vengano trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo e in particolare per la verifica del rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni Consip. Il dirigente che ha sottoscritto il contratto deve inoltre allegare allo stesso un'apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta, ai sensi dell'articolo 47 e seguenti del DPR 445/2000, che sono state rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni Consip o, in alternativa, l'utilizzazione dei relativi parametri di prezzo/qualità.

In seguito alle difficoltà interpretative e applicative in materia di acquisti mediante l'utilizzo del mercato elettronico, è stata diramata apposita circolare del Segretario Comunale del Comune di Castel San Pietro (Prot 3260 del 18/02/2013) nella quale veniva disposto che gli acquisti riguardanti spese minute ed urgenti necessarie per il funzionamento degli uffici e per le quali è necessario procedere con rapidità e flessibilità, stante l'importo della fornitura inferiore ad € 1.500 oltre iva potessero essere effettuate con emissione di buono d'ordine nel rispetto dell'art. 81 del Regolamento Comunale dei Contratti. Tale interpretazione è stata poi rivista nel corso del 2014 con nota Prot. 1897 del 29/01/2014.

L'Ufficio preposto al Controllo di gestione ha provveduto a verificare che i Servizi che gestiscono le procedure di acquisto abbiano osservato quanto disposto dalla Legge 488/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

Nel Comune di Castel San Pietro si è convenuto che il Dirigente competente attesti in ogni determina di acquisto di beni o servizi se si è ricorsi alle convenzioni Consip, o all'acquisto sul mercato elettronico tramite MEPA o tramite convenzioni Intercent, e, nel caso contrario, la motivazione per cui si è proceduto a trattativa diretta. Tale informazione viene codificata all'atto dell'assunzione dell'impegno nel programma di contabilità.

Con riferimento all'esercizio 2014 si sono verificate le tipologie di acquisto codificate negli impegni assunti e le attestazioni apposte nelle determinazioni dirigenziali relativamente all'acquisto di beni e servizi. Da tale verifica è emerso che nel corso del 2014:

- sono stati effettuati acquisti di importo inferiore a € 1500 (esclusa iva) relativi a spese minute ed urgenti necessarie per il funzionamento degli uffici e per le quali è necessario procedere con rapidità e flessibilità come previsto dalla circolare del Segretario Comunale per un importo totale di circa € 5.900 relativamente alle spese correnti effettuate all'inizio dell'anno.

- sono stati effettuati acquisti di beni e servizi con affidamento diretto nonostante fossero presenti sul mercato elettronico MEPA, Consip o Intercent nei seguenti casi:

IMPEGNI ANNO 2014 TITOLO 1^							
Imp	Cap	Art	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo	NOTE
01647	1717	57	COOP 4 CASTELLI - Materiale accessorio allestimento seggi	639	21/10/2014	52,01	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
01791	1737	165	COOP SOCIALE I QUATTRO CASTELLI CSPT - lavaggio biancheria per allestimento seggi a seguito delle elezioni regionali	738	19/11/2014	70,46	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00485	1548	110	SOLCO TALENTI - PULIZIA SALE COMUNALI	226	30/04/2014	1.268,17	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B

00486	10436	110	SOLCO TALENTI - PULIZIA CENTRI GIOVANILI	226	30/04/2014	2.186,87	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00694	1717	57	QUATTRO CASTELLI - MATERIALE ACCESSORIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	239	06/05/2014	53,85	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
01145	1737	165	COOPERATIVA SOCIALE I QUATTRO CASTELLI -SERVIZIO ACCESSORIO LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI 2014	320	05/06/2014	69,98	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
02069	6245	331	TAGLIAVINI ALBERTO SRL - servizi per manutenzione impianti sportivi	852	17/12/2014	554,48	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO PER COTINUITA' A STESSA DITTA ANNO PRECEDENTE
01298	6245	331	TAGLIAVINI ALBERTO SRL- MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	437	21/07/2014	1.281,00	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO PER COTINUITA' A STESSA DITTA ANNO PRECEDENTE

I risultati delle verifiche effettuate sulle convenzioni Consip e intercent ER relativamente alle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio utilizzare tali strumenti sono indicati in dettaglio nella tabella allegata.

E' altresì allegata una tabella con l'indicazione degli acquisti per spese correnti e spese in conto capitale effettuate tramite il mercato elettronico.

La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet dell'amministrazione e trasmessa all'organo di direzione politica ai sensi dell'art 26 comma 4 legge 488/1999.

Castel San Pietro Terme 28 Dicembre 2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

(Paparozzi Dott.ssa Claudia)



In relazione alle categorie merceologiche di cui all'art.1 comma 1 del Dl. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 per le quali è obbligatorio ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da altra centrale di committenza, si è proceduto con le seguenti modalità:

Consip:

Gas per riscaldamento	<p>Con deliberazione GC. N. 84 in data 4.6.2012 è stata approvata l'adesione alla convenzione Consip S.P.A. "Servizio Energia. "Il Servizio Opere Pubbliche ha aderito alla convenzione CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 – LOTTO N. 5 EMILIA ROMAGNA" per edifici di proprietà comunale per il periodo 2012–2016 con determina n. 356 del 7/6/2012.</p> <p>Il fornitore non ha recepito correttamente tutti i punti di prelievo. Con determina nr 849 del 30/12/2013 si è aderito alla convenzione CONSIP "SERVIZIO FORNITURA GAS METANO 6 LOTTO 3". Con determina nr 422 del 14/07/2014 il servizio è stato affidato al distributore di ultima istanza.</p>
Carburanti rete - fuel card 4	<p>Con determina nr. 290 del 10/06/2013 si è aderito alla convenzione CONSIP n. 5 "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" per la fornitura di buoni carburante per benzina e gasolio per tutti i servizi che utilizzano il carburante. Il lotto 1 risulta esaurito in data 15/03/2014.</p> <p>Con determina nr 126 del 15/03/2014 si è aderito alla convenzione CONSIP n. 5 "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" Lotto 2 per la fornitura di buoni carburante per benzina e gasolio per tutti i servizi che utilizzano il carburante.</p>
Acquisto buoni pasto	<p>Con determina n. 535 del 11/09/2014 si è aderito alla Convenzione CONSIP n. 6/LOTTO 2 "Convenzione per la fornitura di buoni pasto cartacei a valore".</p>

Intercent ER :

Energia elettrica	<p>Adesione alla Convenzione Intercent-ER Fornitura energia elettrica 6- lotto 3" con determina n. 624 del 31/10/2013 per la fornitura di energia elettrica dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014.</p>
Telefonia fissa	<p>Con delibera G.C. 57 del 22/04/2008 si è aderito alla convenzione per la telefonia e la trasmissione dei dati stipulata da Intecent ER nel gennaio 2008. E' risultato più conveniente l'adesione alla convenzione intercent er con scadenza Giugno 2014 con un risparmio sulla telefonia tradizionale e Voip del 23% rispetto alla convenzione Consip.</p>
Telefonia mobile	<p>Con delibera G.C 44 del 24/03/2009 si è aderito alla convenzione intercent er denominata "servizi di telefonia mobile 2" con scadenza 17/06/2014.</p> <p>Alla scadenza di entrambe le Convenzioni con determina nr 387 del 30/06/2014 si è aderito alla convenzione Intercent-ER "CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile.</p>
Pulizie	<p>Con determina nr. 1194 del 31/12/2010 si è aderito alla convenzione Intecent ER "SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE SERVIZI AUSILIARI 2" per il periodo 01/01/2012- 31/12/2014.</p>
Autoveicoli in noleggio	<p>Per il noleggio dell' autovettura utilizzata dal Servizio Polizia Municipale (determina n. 453 del 22/6/2011) si è aderito alla Convenzione Intercent ER "Noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi - lotto 6" per un periodo di 5 anni.</p>
Convenzione intercent er assistenza gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di telefonia	<p>Con determina n. 177 del 18/03/2011 si è aderito alla Convenzione Intercent ER "assistenza.gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di telefonia" di durata triennale con scadenza 1^ trimestre 2014.</p>
Acquisto pannolini	<p>Con determina n. 106 del 05/03/2014 si è aderito alla Convenzione Intercent ER "Fornitura di pannolini per i nidi d'infanzia"</p>
Arredi per strutture scolastiche 2	<p>Con determina n. 376 del 26/06/2014 si è aderito alla Convenzione Intercent ER LOTTO 1 "Fornitura di arredi per scuole elementari, medie inferiori e medie superiori".</p>

Importo acquisti TITOLO 1^ effettuati tramite convenzioni Consip	€ 357.669,24
Importo acquisti TITOLO 1^ effettuati tramite convenzioni Intercent ER	€ 550.290,05
Importo acquisti TITOLO 2^ effettuati tramite convenzioni Intercent ER	€ 10.503,53

ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)

ACQUISTI MEPA/INTERCENT ANNO 2014 SPESE CORRENTI							
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo
01423	1833	165	2014	CANTELLI - Realizzazione n. 2 Registri ordinanze e carpette giunta comunale	511	02/09/2014	280,60
01441	4324	91	2014	PARENTI - FORN. MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	519	04/09/2014	31,01
01442	6224	92	2014	PARENTI - FORN. MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	519	04/09/2014	376,78
01454	1815	51	2014	ALTERCOOP -Acquisto materiali di cancelleria varia	530	11/09/2014	413,99
01455	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI - Acquisto materiali di cancelleria varia e carta formato A3 Burgo 80 gr	530	11/09/2014	689,54
01443	1815	85	2014	PARENTI - FORN. MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	519	04/09/2014	307,94
01451	7234	165	2014	NALDI IMPIANTI - Riparazione palco comunale	525	11/09/2014	1.317,60
01452	1815	57	2014	FERRAMENTA PARENTI - Acquisto misuratore laser	530	11/09/2014	113,16
01453	1815	51	2014	SISTERS -Acquisto materiali di cancelleria varia	530	11/09/2014	272,08
01421	1815	54	2014	CASSETTA - Acquisto cartucce toner	508	02/09/2014	436,33
01446	10145	335	2014	SIREB - DISIFESTAZIONE API	519	04/09/2014	183,00
01445	4224	91	2014	FABBRI - FORNITURA MATERIALE ELTTRICO	519	04/09/2014	592,73
01444	10125	95	2014	PARENTI - FORN. MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	519	04/09/2014	83,57
01422	10115	54	2014	CASSETTA - Acquisto cartucce toner	508	02/09/2014	101,75
01402	1834	135	2014	RIZOMEDIA - Gestione e manutenzione sito web	377	27/06/2014	7.200,00
01405	8124	87	2014	CIMS - Fornitura segnali stradali	491	28/08/2014	760,43
01425	4115	57	2014	SINERCOM - acquisto batterie lavapavimenti Ercolani	496	28/08/2014	421,63
01391	5234	175	2014	GL - Verifica e riparazione degli impianti fonico, amplificazione audio e luci edificio Cassero	470	07/08/2014	1.830,00
01339	5134	175	2014	OPEN GROUP - Servizio di catalogazione	459	31/07/2014	12.500,73
00329	9515	57	2014	TUTO CHIMICA - BENI SPAZZAMENTO	129	15/03/2014	0,00
00328	9515	57	2014	MARINELLI - BENI SPAZZAMENTO	129	15/03/2014	927,20
00334	3134	165	2014	OPEN SOFTWARE -SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ESITI DELLA NOTIFICA DEI VERBALI	138	20/03/2014	2.386,83
01348	4124	91	2014	FABBI - Materiale elettrico	468	06/08/2014	331,50
01349	1815	85	2014	FABBI IMOLA - Fornitura materiale elettrico	468	06/08/2014	546,92
00320	9615	45	2014	FLOWER GLOVES- FACCIALE FILTRANTE FFP2 E INSERTI AURICOLARI A NORMA DI LEGGE	127	15/03/2014	84,85
00319	1815	51	2014	SISTERS - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	127	15/03/2014	569,90
00321	9515	45	2014	FLOWER GLOVES- FACCIALE FILTRANTE FFP2 E INSERTI AURICOLARI A NORMA DI LEGGE	127	15/03/2014	84,85
01326	9645	325	2014	COOP GIRASOLE - Servizio potatura siepi (impegno pluriennale)	216	22/04/2014	10.565,34
00322	8115	45	2014	FLOWER GLOVES- FACCIALE FILTRANTE FFP2 E INSERTI AURICOLARI A NORMA DI LEGGE	127	15/03/2014	84,85
00324	9634	165	2014	PREN SPESA GARA VERDE	123	13/03/2014	0,00
00386	1717	57	2014	MYO - ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014	169	02/04/2014	1.772,66
01456	1815	57	2014	F.LLI BIAGINI - Acquisto cestini carta	530	11/09/2014	27,70
00355	9645	325	2014	EDERA-N. 2 INTERVENTI URGENTI DI SFALCIO NELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO	133	18/03/2014	35.136,51
00356	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI -240 RISME DI CARTA FOTOCOPIE FORMATO A/4 BIANCA GR 80 MARC240 RISME DI CARTA FOTOCOPIE FORMATO A/4 BIANCA GR 80 MARC	140	24/03/2014	609,02
01456	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI - Acquisto cestini carta	530	11/09/2014	0,00
00445	1815	50	2014	CONSENSI - MATERIALI IGIENICO UFFICI	201	11/04/2014	226,79
01627	11734	165	2014	RIZOMEDIA- SERVIZIO COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI PRODUZIONI AGRICOLE DEL TERRITORIO	628	17/10/2014	1.708,00
01638	1719	57	2014	MYO - Materiale per servizio elettorale	630	20/10/2014	651,80
01640	1715	78	2014	CONSUTEK - Nastri stampante carta identita elettronica	631	20/10/2014	1.332,24
01641	1715	78	2014	GLOBAL NETWORK- Cartoncini firma per carta identita	631	20/10/2014	0,00
01610	10115	57	2014	FARMAREGNO - Acquisto prodotti di farmacia nidi comunali	625	16/10/2014	916,31
01603	10125	95	2014	FABBI IMOLA - Fornitura materiale elettrico	617	15/10/2014	503,55
01612	4114	40	2014	ITALCHIM - Acquisto attrezzatura per pulizia scuola infanzia Grandi	625	16/10/2014	135,69
00463	9624	93	2014	SIAC SRL - FRON. IPOCLORITO DI SODIO PER FONTE FEGATELLA	208	16/04/2014	183,00
00464	8124	87	2014	SIROL - FRON. SEGNALETICA VERTICALE	208	16/04/2014	3.475,78
00462	9515	57	2014	FERRAMENTA OZZANESE - FRON. MATERIALE VARIO	208	16/04/2014	468,38
00461	4215	57	2014	SIPA - ACCESSORI PER UFFICIO (TELEFONO DIREZIONE DIDATTICA)	152	28/03/2014	0,00

00460	4215	57	2014	C2- TELEFONO PORTATILE PER LA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA	152	28/03/2014	158,95
01477	9624	90	2014	CENTRO FLORA- Fornitura di fioriture annuali	557	19/09/2014	580,80
01460	10115	45	2014	MODACOMM - Acquisto casacche e pantaloni operatori asili nido	531	11/09/2014	782,02
01459	10115	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL - Acquisto zoccoli operatori asili nido	531	11/09/2014	486,22
00448	8124	87	2014	WUERTH-BENI MANUTENZIONE STRADE8	200	11/04/2014	264,01
00449	4224	91	2014	BALLANTI-BENI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	200	11/04/2014	663,55
01465	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI - Acquisto 240 risme di carta fotocopie formato A/4 bianca gr 80 marca mondi	549	18/09/2014	609,02
00459	4215	57	2014	C2- LAMPADA PER IL PROIETTORE DELLA LIM, LAVAGNA MULTIMEDIALE INTERATTIVA	152	28/03/2014	154,33
00456	9624	93	2014	CENTROFLORA DI GREGGI G. E C. - FORNITURA DI FIORITURE ANNUALI	204	14/04/2014	1.402,50
01468	9615	50	2014	GAMBERINI GRAZIA - Fornitura carta igienica	541	16/09/2014	128,10
01469	10149	320	2014	SIREB - Disinfestazione vespe e calabroni	541	16/09/2014	183,00
00484	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI-ACQUISTO 240 RISME CARTA TRAMITE MEPA	227	30/04/2014	609,02
01312	1815	85	2014	ANTONIO PARENTI SNC-Forn. Materiale vario da ferramenta	442	21/07/2014	122,31
01133	1716	51	2014	CANTELLI - REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	313	05/06/2014	183,00
01119	1815	50	2014	DITTA ITALCHIM -ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SUL MEPA	297	30/05/2014	346,38
00158	1716	51	2014	CANTELLI - COPERTINE ALLEGATI STATO CIVILE	64	17/02/2014	176,90
01147	10115	51	2014	BORGIONE - CANCELLERIA	303	30/05/2014	604,00
01144	4115	57	2014	LUDOVICO - ACQUITO TAPPETO E RUOTE	303	30/05/2014	81,97
01143	10115	57	2014	F.LLI BIAGINI - ACQUISTO DVD	303	30/05/2014	70,76
00143	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI - CARTA UFFICI COMUNALI	56	13/02/2014	609,02
01140	1744	303	2014	SORGE SRL DI MILANO -CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE SCHEDARI ROTANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2014	316	05/06/2014	1.478,64
01157	10115	57	2014	DANPETE SRL-Ricariche per contenitori porta pannolini nidi	345	18/06/2014	982,34
01117	6245	331	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	202,52
01311	5215	85	2014	ANTONIO PARENTI SNC-Forn. Materiale vario da ferramenta	442	21/07/2014	0,00
01107	10145	335	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	460,92
01109	4245	324	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	1.662,37
01108	4145	324	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	748,84
01110	10149	320	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	38,55
01111	1833	320	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	564,60
01116	5249	324	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	37,82
01115	5246	324	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	312,81
01114	8143	300	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	671,98
01112	5145	322	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	414,07
01113	1848	320	2014	SMA ANTINCENDI - CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	295	30/05/2014	581,70
00059	1717	57	2014	MYO - STAMPATI PER ELEZIONI	27	24/01/2014	189,10
00282	5115	85	2014	FABBI IMOLA - BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	89	27/02/2014	122,00
00284	10115	51	2014	BORGIONE - ARTICOLI CANCELLERIA NIDI COMUNALI	96	03/03/2014	179,69
00283	4224	91	2014	FABBI IMOLA - BENI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	89	27/02/2014	316,51
00281	8124	87	2014	CIMS - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	92	28/02/2014	2.967,77
01246	1715	57	2014	MYO - Materiale vario anagrafe	398	07/07/2014	398,94
00274	1833	165	2014	CANTELLI - STAMPA 300 CARPETTE DI GIUNTA GIALLE CODICE 2102CST	94	03/03/2014	217,16
01310	4124	91	2014	ANTONIO PARENTI SNC-Forn. Materiale vario da ferramenta	442	21/07/2014	0,00
01308	9614	57	2014	ANGELO FRANCESCHINI SRL - Acquisto microchips per anagrafe canina	444	21/07/2014	461,16
01288	1815	50	2014	SISTERS SRL- ACQUISTO n. 6 scatole da 3.600 asciugamani ovatta piegati a C e n. 144 confezioni carta igienica ovatta	428	15/07/2014	627,35
01271	9617	57	2014	EDERA - Acquisto kit larvicida lotta contro le zanzare	413	14/07/2014	2.885,91
01270	9637	165	2014	EDERA SAS - Affidamento interventi contro zanzare	413	14/07/2014	10.151,62
01269	1833	165	2014	TIMBRIFICIO LAMPO - Realizzazione timbri nuovi amministratori tramite MEPA	412	14/07/2014	73,20
01268	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI - Fornitura 240 risme di carta a4 carta tramite MEPA	411	14/07/2014	609,02
00295	10115	50	2014	ITALCHIM - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	106	05/03/2014	6.360,61
01285	7234	165	2014	NALDI IMPIANTI-ASSISTENZA PER VERIFICA/ RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALCO COMUNALE E STRUTTURE COLLEGATE	427	15/07/2014	915,00
00298	1833	304	2014	RICOH ITALIA - MANUTENZIONE CICLOSTILE	116	11/03/2014	337,94
00299	1815	54	2014	MAGGIOLI SPA - N. 10 NASTRI INCHIOSTRO E N. 10 ROTOLI ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA	118	11/03/2014	409,92
01278	9637	165	2014	MAGNANIMALIRIZIO - POSIZIONAMENTO OVITRAPPOLE E LORO MONIT	420	14/07/2014	644,16

01279	9637	165	2014	MAGNANIMAURIZIO - CONTROLLI DI QUALITA' SUGLI INTERVENTI LOTTA ALLA ZANZARA	420	14/07/2014	685,15
01177	1815	51	2014	XIDERA-Acquisto ROTOLI CARTA TERMICA PER TOTEM	338	13/06/2014	204,96
01176	1815	51	2014	F.LLI BIAGINI-Acquisto 240 risme di carta fotocopie formato A/4 bianca gr 80 marca MONDI IQ ECONOMY codice IQ ECONOMY	336	13/06/2014	609,02
01182	1815	57	2014	DUEFFE - Fascia tricolore sindaco (mepa)	351	19/06/2014	189,10
01183	1833	320	2014	OTIS-CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE ANNO 2014	55	06/05/2014	1.244,40
01187	5145	322	2014	OTIS-CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA ANNO 2014	55	06/05/2014	1.244,40
01184	4345	324	2014	OTIS-CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA ANNO 2014 - PORTARE A 1244,40	55	06/05/2014	1.244,40
01185	5246	324	2014	OTIS-CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASSERO ANNO 2014	55	06/05/2014	1.098,00
01186	1848	320	2014	OTIS-CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO CIVICO OG ANNO 2014	55	06/05/2014	1.244,40
00211	10115	54	2014	CASSETTA - MATERIALE INFORMATICO ASILI NIDO	88	27/02/2014	50,87
01197	3115	45	2014	KAAMA - Vestiario polizia municipale	348	18/06/2014	9.963,56
01209	1815	51	2014	ALTERCOOP - Cancelleria varia	361	25/06/2014	178,00
01208	1815	51	2014	SISTERS - Materiale di cancelleria tramite MEPA	361	25/06/2014	194,41
02101	4145	324	2014	SIREB - disinfestazioni scuole materne	885	22/12/2014	61,00
02102	4324	91	2014	FABBI - fornitura materiale elettrico scuole medie	885	22/12/2014	429,62
02098	5145	322	2014	SIREB - disinfestazioni biblioteca	885	22/12/2014	122,00
02099	1848	320	2014	SIREB - disinfestazioni Centro Civico	885	22/12/2014	73,20
02106	4224	91	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale da ferramenta	885	22/12/2014	818,39
02112	4124	91	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale da ferramenta	885	22/12/2014	6,52
02029	1815	57	2014	TI.F.LLI CAVA-Acquisto etichette con logo	814	05/12/2014	87,84
00746	3115	45	2014	2013_IA1649_000 KAAMA - CALZATURE, DIVISA ORDINARIA E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI SERVIZIO P.M.	837	30/12/2013	6.978,64
02002	7234	165	2014	RIZOMEDIA SRL - servizio di organizzazione manifestazioni promozionali in occasione dei mercati natalizi 2014	807	05/12/2014	4.941,00
02003	1815	51	2014	SISTERS SRL - acquisto materiali di cancelleria varia	813	05/12/2014	1.168,53
02004	1815	57	2014	SISTERS SRL - acquisto 2 calcolatrici da tavolo	813	05/12/2014	126,40
02005	1815	51	2014	HARTEX GROUP - acquisto scatole da archivio con i lacci RIDOTTO IMPEGNO MERCE CONSEGNATA 14/1/2015	813	05/12/2014	0,00
02006	10115	54	2014	CASSETTA SRL SOLUTION SERVICE - acquisto cartucce originali HP 901	813	05/12/2014	67,83
02074	6216	57	2014	NUOVA RADAR COOP - retine per canestri e per porte da calcetto	861	17/12/2014	402,94
02073	6216	57	2014	ITALCHIM SRL - 90 pacchi di carta igienica di celluloso	861	17/12/2014	184,45
02071	6315	57	2014	ITALCHIM SRL - bicchieri bianco in polietilene per n. 2000 pezzi	861	17/12/2014	69,40
02086	8124	87	2014	SUPERBETON SPA - fornitura sale antigelivo	851	17/12/2014	2.061,80
02072	6215	50	2014	ITALCHIM SRL - acquisto prodotti di pulizia per le palestre	861	17/12/2014	98,78
02068	1117	57	2014	DITTA NOVALI EGIDIO - Acquisto bandiere per commemorazioni	857	17/12/2014	768,60
02055	5116	53	2014	LIBRERIA ATLANTIDE - Acquisto libri gestione associata	847	16/12/2014	2.412,70
01037	1817	53	2014	MAGGIOLI - Acquisto libri "LA RIFORMA DEL CATASTO FABBRICATI" "GLI ACQUISTI SUL MEPA"	274	23/05/2014	84,80
01004	7234	165	2014	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA - ASSISTENZA E MONTAGGIO/SMONTAGGIO E COLLAUDO PALCO COMUNALE	269	22/05/2014	6.154,90
01005	1615	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICHE ESTIVE PER OPERATORE ESTERNO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	262	20/05/2014	82,90
00966	4215	57	2014	DUEFFE SPORT S.A.S. - BANDIERE PER SCUOLE	251	20/05/2014	244,00
01016	9615	45	2014	L'ANTINFORTUNISTICA - ACQUISTO MAGLIE ALTA VISIBILITA' ESTIVE IMBRACATURA ANTICADUTA TG2 ETC PER OPERATORE ESTERNI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	262	20/05/2014	388,69
01018	9515	45	2014	L'ANTINFORTUNISTICA - ACQUISTO MAGLIE ALTA VISIBILITA' ESTIVE PER OPERATORE ESTERNI SERVIZIO SPAZZAMENTO PUBBLICO	262	20/05/2014	95,16
01020	1815	51	2014	ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	261	20/05/2014	307,25
01025	10115	54	2014	CASSETTA SRL - ACQUISTO CARTUCCE COLORE NERO PER ASILI	261	20/05/2014	50,87
01024	1815	51	2014	G.B. CARTA CANCELLERIA SRL - ACQUISTO SCATOLE DA ARCHIVIO	261	20/05/2014	414,80
01023	1815	51	2014	CONSENSI SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	261	20/05/2014	433,47
01022	1815	57	2014	SISTER SRL - ACQUISTO TAGLIERINA E CARRELLO	261	20/05/2014	196,42
01021	1815	51	2014	SISTER SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	261	20/05/2014	788,76
01011	9615	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICHE ESTIVE PER OPERATORI ESTERNI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	262	20/05/2014	261,81
01010	8115	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICHE ESTIVE E STIVALI PER OPERATORI ESTERNI SERVIZIO VIABILITA'	262	20/05/2014	599,20
01012	9515	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICHE ESTIVE PER OPERATORI ESTERNI SERVIZIO SPAZZAMENTO	262	20/05/2014	185,75
01014	8115	45	2014	L'ANTINFORTUNISTICA - ACQUISTO MAGLIE ALTA VISIBILITA' ESTIVE PER OPERATORI ESTERNI SERVIZIO VIABILITA'	262	20/05/2014	312,93
01013	1615	45	2014	L'ANTINFORTUNISTICA - ACQUISTO MAGLIE ALTA VISIBILITA' ESTIVE PER OPERATORE ESTERNO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	262	20/05/2014	34,77
02144	5234	175	2014	GL GUALANDI - Servizio verifica, riparazione e sostituzione delle parti ammalorate degli impianti fonico, di amplificazione	868	19/12/2014	2.989,00
02149	9616	57	2014	FRANCESCHINI - Acquisto lettore microchip	869	19/12/2014	280,60

00920	9634	165	2014	ZUFFA VANNI - PREN.SPESA LAVORI DECESPUGLIAMENTO VERDE	237	06/05/2014	13.696,89
00921	1833	165	2014	TIMBRIFICIO LAMPO - REALIZZAIZONE TIMBRI PER UFFICI	244	16/05/2014	128,71
00920	9634	165	2014	ZUFFA VANNI - PREN.SPESA LAVORI DECESPUGLIAMENTO VERDE	237	06/05/2014	0,00
00919	9645	325	2014	PREN.GARA LAVORI DECESPUGLIAMENTO VERDE	237	06/05/2014	0,00
00919	9645	325	2014	ZUFFA VANNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO VERDE	237	06/05/2014	12.200,00
02001	4516	57	2014	SYSTEMAX ITALY SRL MISCO - acquisto plastificatrice per centri giovanili	759	25/11/2014	161,43
01771	6245	331	2014	SIREB - disinfestazione vespe, calbroni e blatte	724	14/11/2014	85,40
01770	4245	324	2014	SIREB - disinfestazione vespe, calbroni e blatte	724	14/11/2014	353,80
01772	10145	335	2014	SIREB - disinfestazione vespe, calbroni e blatte	724	14/11/2014	0,00
01816	1833	165	2014	TIMBRIFICIO LAMPO SRL - realizzazione timbri codici TXBX e TBB+	749	20/11/2014	135,42
01773	1833	320	2014	SIREB - disinfestazione vespe, calbroni e blatte	724	14/11/2014	0,00
01785	5115	57	2014	3M ITALIA - 3000 etichette TAG RFID D5 Iso 49x81 per biblioteca comunale	733	17/11/2014	1.244,40
01786	1815	50	2014	ITALCHIM - acquisto n. 15 scatole da 3600 asciugamani avatta piegati a C codice ITA038 - 180 carta igienica ovatta codice ITA262ECO -	736	17/11/2014	767,14
01796	1815	62	2014	ERREBIAN SPA - acquisto n. 12 pacchi reintegro per valigetta PVS ALL.1 DM contenuto base codice CT 4692	743	19/11/2014	893,04
01795	1833	165	2014	CANTELLI SRL - realizzazione n. 300 carpete gialle di giunta codice 2102CSPT REIMPUTATO AL 2015.CONSEGNA IL 20/1/2015	742	19/11/2014	0,00
01787	5116	57	2014	ITALCHIM - acquisto n. 10 scoponi WC e n. 6 distributori carta igienica maxi rotolo	736	17/11/2014	109,32
01788	1815	57	2014	ITALCHIM - acquisto n.1 distributore salviette mani - n,1 distributore per sapone - n. 1 distributore carta ig. maxi rotolo	736	17/11/2014	45,86
01654	1834	161	2014	MYO SRL - rilegatura dei contratti stipulati e repertoriati dal Comune nel corso degli anni 2012 e 2013 vedi imp. 01654/01	646	23/10/2014	0,00
01653	1715	78	2014	OMNIA CARD SYSTEM SRL - acquisto materiale consumabile per stampanti DATACARD SP 75 e acquisto cartoncini firma per emissione carta identità elettronica	648	23/10/2014	119,56
01654	1233	161	2014	MYO SRL - rilegatura dei contratti stipulati e repertoriati dal Comune nel corso degli anni 2012 e 2013 sostituisce impegno 001654	646	23/10/2014	274,50
01658	1815	54	2014	MAGGIOLI SPA - acquisto n. 10 rotoli etichette per stampanti Zebra	651	27/10/2014	353,80
01655	1134	161	2014	MYO SRL - rilegatura delibere e determine anni 2012 e 2013 vedi imp. 1655/01	647	23/10/2014	0,00
01655	1233	161	2014	MYO SRL - rilegatura delibere e determine anni 2012 e 2013 sostituisce imp. 1655	647	23/10/2014	1.180,35
01656	1815	51	2014	SISTERS SRL - acquisto materiali di cancelleria varia	651	27/10/2014	340,10
01657	1815	57	2014	SISTER SRL -acquisto 2 calcolatrici da tavolo scriventi Olivetti	651	27/10/2014	40,26
01703	5115	57	2014	COLIBRI' SYSTEM - acquisto copertine per libri della biblioteca	682	05/11/2014	1.392,33
01689	1815	51	2014	ALTERCOOP COOP SOCIALE - acquisto 300 risme di carta fotocopie formato A/4	670	31/10/2014	750,30
01699	1834	135	2014	ART & MEDIA DI MICHELE PIPERIS - servizio calcolo IMU+TASI al sito amministrazionicomunali	683	05/11/2014	390,40
01928	9615	50	2014	FERRAMENTA OZZANESE - fornitura prodotti di pulizia	774	26/11/2014	408,15
01909	3115	45	2014	KAAMA SRL - acquisto vestiario per operatori del servizio di Polizia Municipale	796	01/12/2014	16.916,03
01927	11247	165	2014	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' - Servizio potenziamento elettrico zona mercatale Via Oberdan	799	02/12/2014	488,00
01920	6224	92	2014	FABBI IMOLA - fornitura materiale elettrico	774	26/11/2014	365,39
01994	1815	51	2014	ALTERCOOP - acquisto 300 risme di carta da dotocopie fomato A/4	811	05/12/2014	750,30
01840	1615	45	2014	ANTONIO PARENTI - acquisto DPI personale servizio opere pubbliche	752	20/11/2014	20,11
01848	9614	57	2014	ANGELO FRANCESCHINI SRL - Acquisto microchip per anagrafe canina	773	26/11/2014	307,44
01855	4124	91	2014	FABBI IMOLA - fornitura materiale elettrico	774	26/11/2014	424,47
01854	4224	91	2014	FABBI IMOLA - fornitura materiale elettrico	774	26/11/2014	239,87
01853	10125	95	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	774	26/11/2014	300,00
01849	4324	91	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	774	26/11/2014	258,94
01850	6224	92	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	774	26/11/2014	280,00
01851	5115	85	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	774	26/11/2014	400,00
01852	1815	85	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	774	26/11/2014	830,02
01841	1815	57	2014	ANTONIO PARENTI - acquisto camera d'aria carrello	752	20/11/2014	10,05
01839	9515	45	2014	ANTONIO PARENTI - acquisto DPI personale spazzamento	752	20/11/2014	60,32
01829	9615	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - acquisto scarpe goretex personale verde pubblico	752	20/11/2014	344,53
01828	8115	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - acquisto scarpe goretex personale viabilità	752	20/11/2014	775,19
01823	10115	57	2014	COTONERIA FACCHINI SRL - Acquisto biancheria per i nidi d'infanzia comunali	751	20/11/2014	673,49
01824	10115	57	2014	KRATOS SPA - acquisto orologi per nidi d'infanzia	751	20/11/2014	83,28
01830	9515	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - acquisto scarpe goretex personale spazzamento	752	20/11/2014	258,40
01838	9615	45	2014	ANTONIO PARENTI - acquisto DPI personale verde pubblico	752	20/11/2014	552,77
01837	8115	45	2014	ANTONIO PARENTI - acquisto DPI personale VIABILITÀ	752	20/11/2014	228,12
01836	1616	45	2014	ERREBIAN SPA - acquisto vestiario alta visibilità e DPI personale edilizia privata	752	20/11/2014	44,04
01835	1615	45	2014	ERREBIAN SPA - acquisto vestiario alta visibilità e DPI personale servizio opere pubbliche	752	20/11/2014	83,28
01834	1615	45	2014	VOLTA PROFESSIONAL SRL - acquisto scarpe goretex personale servizio	752	20/11/2014	86,12

				Opere Pubbliche			
01832	8115	45	2014	ERREBIAN SPA - acquisto vestiario alta visibilità e DPI personale vestiario	752	20/11/2014	1.237,38
01833	9615	45	2014	ERREBIAN SPA - acquisto vestiario alta visibilità e DPI personale verde pubblico	752	20/11/2014	541,97
01834	9515	45	2014	ERREBIAN SPA - acquisto vestiario alta visibilità e DPI personale spazzamento	752	20/11/2014	406,48
01899	8124	87	2014	CIMS - Acquisto segnaletica stradale - FIN CDS	780	26/11/2014	1.515,61
01866	9624	90	2014	SOC. AGRICOLA PUNTO FIORE - fornitura d'alberi	783	26/11/2014	2.412,30
				TOTALE			253.784,07

ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

ACQUISTI MEPA/INTERCENT ANNO 2014 SPESE CORRENTI							
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo
01557	9624	93	2014	AGRIFLOR SNC - acquisti per manutenzione verde pubblico	597	03/10/2014	465,32
01553	1715	57	2014	MYO SRL - acquisto materiale per servizio anagrafe	593	02/10/2014	945,50
01457	1815	51	2014	HARTEX - Acquisto scatole da archivio	530	11/09/2014	622,20
01485	4324	91	2014	FABBI - Fornitura interruttori magneto termici	551	18/09/2014	0,00
01463	1716	51	2014	CANTELLI- Acquisto registri di stato civile e carpette allegati	543	17/09/2014	1.046,27
01551	1717	51	2014	MYO SRL - acquisto stampati per elezioni regionali del 23 Novembre 2014	591	02/10/2014	1.680,43
01546	4124	91	2014	FABBI IMOLA SRL - fornitura materiale elettrico	585	01/10/2014	430,07
01545	4224	91	2014	FABBI IMOLA SRL -fornitura materiale elettrico	585	01/10/2014	1.404,46
01543	1815	85	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	585	01/10/2014	506,61
01544	10125	95	2014	ANTONIO PARENTI - fornitura materiale vario da ferramenta	585	01/10/2014	197,07
				TOTALE			7.297,93

ACQUISTI MEPA ANNO 2014 SPESE INVESTIMENTO							
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo
01491	21885	752	2014	ANTONIO PARENTI - Acquisto poggiatesta standard - FIN.ONERI	556	19/09/2014	21,05
01490	21885	752	2014	OFFICE E DESIGN- Acquisto n. 4 armadi standard acero 90x46x201,7 cm - FIN.ONERI	556	19/09/2014	988,20
01489	21885	752	2014	ZINGERL - Acquisto n. 6 tavoli pieghevoli da eventi - FIN.ONERI	556	19/09/2014	424,56
01488	21885	752	2014	SISTERS - Acquisto poggiatesta standard - FIN.ONERI	556	19/09/2014	62,22
01648	30185	755	2014	LUCA ELETTRICA - Acquisto di n. 2 lavatrici per nidi d'infanzia - FIN.ONERI	644	21/10/2014	1.198,00
01633	24185	752	2014	BORGIONE- Acquisto arredi scuole dell'infanzia- FIN ONERI	624	16/10/2014	197,59
01632	24185	752	2014	LUDOVICO - Acquisto arredi scuole dell'infanzia- FIN ONERI	624	16/10/2014	317,68
00748	30185	752	2014	2013_IA1581_000 LUDOVICO - ACQUISTO PISCINA CON PALLINE E PERCORSO PSICOMOTRICIT+ NIDO ARCOBAL - FIN.ONERI	813	20/12/2013	284,31
01330	23185	752	2014	EUROCOM - Nuovo server sistema di videosorveglianza - FIN ONERI	451	30/07/2014	7.991,00
01148	24285	752	2014	GRUPPO GIODICART- Banco antropometrico sagomato - FIN.ONERI	303	30/05/2014	398,05
02052	21886	760	2014	EUROCOM - Impianto audio video sala consiliare -FIN ENTRATE CORRENTI	842	15/12/2014	10.000,00
01659	25104	704	2014	E-TEAM - Realizzazione infrastruttura WIFI BIBLIOTECA- FIN.ONERI	633	20/10/2014	12.200,00
01895	23185	756	2014	EUROCOM - Acquisto apparecchiature videosorveglianza - FIN ENTRATE CORRENTI	782	26/11/2014	29.890,00
01599	21889	765	2014	PUNTO TRIPLO SRL -Realizzazione nuovo sito web istituzionale - FIN.ONERI	679	04/11/2014	22.570,00
				TOTALE IMPEGNI PER ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE MEPA SPESE INVESTIMENTO			86.542,66

