

**Determinazione del Dirigente**  
**Settore U1 - AFFARI GENERALI**  
**ACQUISTI IN COMUNE**

**OGGETTO: Noleggio di attrezzature multifunzione per Uffici e Servizi di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine - Adesione a convenzione Intercent-Er Fotocopiatrici 7 - CIG Z713B47B30**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI IN COMUNE**

**Preso** atto che:

- Con Delibera di Giunta dell'Unione n. 151 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto di costituzione della Centrale Acquisti che prevede l'unificazione di due servizi dell'Unione: la Centrale Unica di Committenza (Settore Affari Generali e Contratti) e il Provveditorato (Settore Servizi Finanziari), con conferimento delle rispettive funzioni e risorse nel Settore Affari Generali, a partire dal 01/01/2022, ed in particolare con il medesimo atto:
- Si definiscono contenuti e funzioni della nuova struttura organizzativa "Centrale Acquisti";
- Si individuano diversi livelli di gestione degli acquisti di beni e servizi per l'Unione e i Comuni aderenti;
- Nell'ambito del progetto si è approvato il passaggio della gestione delle fotocopiatrici/multifunzione per il Comune di Carpi all'Unione Terre d'Argine, così come già avveniva per gli altri Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Argine;
- Il Comune di Carpi ha comunicato ai propri fornitori ed all'Unione il trasferimento dei contratti in essere al 1.1.2022 precisando che il subentro nella titolarità dei contratti ha per oggetto le prestazioni da essi discendenti dal 1.1.2022;

**Visto** il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre D'Argine prot. 1269 del 11/01/2022 di conferimento alla scrivente a far data dal 01/01/2022 dell'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Acquisti in Comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 6 della legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a € 40.000,00 Euro con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato.

**Dato** atto che la scrivente, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

**Considerato** che:

- Tra le competenze dell'Ente, sussiste l'obbligo di provvedere alle dotazioni di fotocopiatrici necessarie ad uffici e servizi dell'Unione stessa, dei comuni costituenti,

- nonché degli istituti scolastici;
- Con la determinazione dirigenziale n. 393 del 31.5.2018 dell'Unione Terre d'Argine, si approvava l'adesione a convenzione CONSIP n. 28, lotti 2 e 4 per il noleggio di N. 5 fotocopiatrici per i seguenti servizi:
    - CENTRO PER LE FAMIGLIE
    - SERVIZI SOCIALI PER MINORI
    - CENTRALE OPERATIVA PL CARPI
    - POLIZIA LOCALE DI NOVI DI MODENA
    - ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVI
  - I contratti di noleggio per le attrezzature in uso ai servizi di cui sopra sono in scadenza;
  - Il Centro per le Famiglie ha già in dotazione una attrezzatura sostitutiva, mentre occorre sottoscrivere nuovi contratti di noleggio per le restanti 4 multifunzione aventi le medesime caratteristiche, secondo il seguente fabbisogno:

Servizio	Tipologia Caratt. minime	Optional	Copie annue presunte BN	Copie annue presunte COL
Servizi Sociali x Minori	30 cpm - A3 – BN	--	35.000	
Centrale Oper. P.L. Carpi	30 cpm – A3 – COL	Cassetto Aggiunt.	25.000	35.000
Polizia Locale di Novi	30 cpm – A3 – BN	--	12.000	--
Istituto Compr. Di Novi	35 cpm – A3 – BN	Cassetto Aggiunt.	70.000	--

**Verificato** che da un'indagine effettuata dal Servizio Acquisti in Comune dell'Unione Terre d'Argine:

- Come già sperimentato più volte in passato, si conferma essere funzionale e strategico ricorrere a noleggio quinquennale *full service* (onnicomprensivo di assistenza e materiale di consumo - carta esclusa), che prevede altresì che in caso di guasti o rotture consistenti o non riparabili e non imputabili all'Ente, la ditta è tenuta alla sostituzione dell'attrezzatura;
- Ad oggi per forniture inerenti l'oggetto, sono attive diverse convenzioni CONSIP (stipulate in virtù dell'articolo 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii), ed Intercent-ER;

**Valutato** che:

- Il contratto di noleggio Intercent-Er, rispetto a quelli delle convenzioni CONSIP, prevede un conguaglio trimestrale delle copie effettuate con lettura dei contatori da remoto, consentendo all'Ente di verificare periodicamente i consumi desumendoli dalla fatturazione;
- Tale funzione riduce le operazioni di monitoraggio sull'andamento dell'impiego delle fotocopiatrici multifunzione da parte del Servizio Acquisti in Comune;
- Rispetto alle convenzioni CONSIP (ove i conguagli vengono effettuati alla scadenza del contratto pluriennale), si semplifica la gestione dei residui degli impegni di spesa perché i dati dei consumi sono sempre verificati e liquidati trimestralmente;

- Si ritiene pertanto conveniente aderire alla Convenzione “Intercent-Er Noleggio Fotocopiatrici 7” alle seguenti condizioni economiche (contratto di durata quinquennale):

**Multif. HP LASERJET - durata quinquennale – Costi IVA esclusa:**

Servizio --- Accessori Modello	Copie presunte annue bn – col	Copie annue compr. Bn – col	Costo unitario ecced. bn - col	Canone trim. + optional Tot. annuo	Costo annuo ecced.	TOTALE costo annuo
Servizi Sociali Minori - MFP E72530DN	35.000 bn --- col	00 bn -- col	0,0027 bn --- col	69,34 x 4 = 277,36	94,50 bn	371,86
Centr. Operat. E78330DN Cass. Aggiunt.	25.000 bn 35.000 col	00 bn 00 col	0,003 bn 0,008 col	(91,54 + 23,46) = 115,00 X 4 = 460,00	75,00 bn 280,00 col = 355,00	815,00
Polizia Locale Novi – MFP E7253DN	12.000 bn -- col	00 bn -- col	0,0027 bn --- col	69,34 x 4 = 277,36	32,40 bn	309,76
Ist. Compr. Novi E82540DU Cass. Aggiunt.	70.000 bn -- col	00 bn -- col	0,0027 bn --- col	(77,95 + 23,46) = 101,41 x 4 = 405,64	189,00 bn	594,64
<b>TOTALE annuo (imponibile)</b>						<b>2.091,26</b>
<b>TOTALE CON IVA</b>						<b>2.551,34</b>
<b>IMPORTO A CARICO DELL'ANNO 2023</b>						<b>1.275,00</b>

**Tenuto conto:**

- Delle altre caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui alla Convenzione Intercent-Er *Noleggio Macchine Fotocopiatrici Digitali 7* e delle esigenze dei servizi;
- Del parere favorevole espresso dal S.I.A. in merito alle caratteristiche tecniche delle attrezzature proposte in convenzione;
- Di tutte le clausole contrattuali che risultano eque, congrue e non in contrasto con le esigenze dei servizi;
- Che con determinazione dirigenziale n. 1356/2022 ad oggetto “Noleggio di attrezzatura multifunzione per Archivio Storico del Comune di Carpi – Adesione a convenzione Intercent-Er CIG ZB0391B9BF ed assunzione impegni di spesa per l’anno 2023” si assumevano gli impegni di spesa per l’anno 2023 relativi ai contratti in essere per il noleggio di attrezzature multifunzione”;

**Appurato** che: Il noleggio di cui al presente atto è stato previsto nel *Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi per il 2023 - 2024* aggiornato con deliberazione consiliare n. 3 del 29.3.2023 ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Sezione Strategica 2019 – 2024 – Sezione operativa 2023/2025” con i seguenti codici:

- Common Procurement Vocabulary (CPV): **30120000** (fotocopiatrici e stampanti offset);
- Codice Unico Intervento (C.U.I.) **F03069890360202300041**

**Richiamate** le seguenti norme inerenti alle convenzioni ministeriali o regionali:

- l’articolo 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii.;
- i commi 158 e 160 dell’art. 1 della Legge 266/2005;

**Ritenuto** pertanto aderire alla convenzione Intercent-Er *Noleggio Macchine Fotocopiatrici Digitali 7* nella formulazione sopra proposta per n. 4 attrezzature per un costo annuo pari ad **Euro 2.091,26** + IVA per un importo annuo complessivo di **Euro 2.551,34** e per un importo contrattuale di **Euro 10.456,30** (2.091,26 x 5 anni);

**Tenuto** conto di quanto prescritto dalla normativa in merito alla sostenibilità energetica ed ambientale con ricaduta sulle acquisizioni di attrezzature elettriche ed elettroniche per uffici quali fotocopiatrici e multifunzione ed in particolare a quanto disposto da:

- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e s.m.i. (c.d. Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014);
- D.Lgs 50 del 18.4.2016 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti), in particolare all'articolo 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e s.m.i.;
- Decreto del 24.5.2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inerente al contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2019 ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio";

**Constatato** che la predetta convenzione Noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 7 è qualificata come acquisto verde in quanto in merito Intercent-Er dichiara che la convenzione è:

*Allineata ai CAM "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita: l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio" e "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate" approvati con DM 17 ottobre 2019, pubblicati in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.*

**Dato** atto che secondo quanto stabilito ai seguenti commi dell'articolo 16 della convenzione:

- *Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.*
- *I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.*
- *L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000105742665, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso Unicredit Banca Spa, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT IT15B0200802435000105742665.*

**Considerato** che:

- Rispetto alle stime ad oggi inerenti alla produzione di copie annue, nel corso del tempo potranno verificarsi degli scostamenti dovuti a diversa organizzazione del servizio od altri eventi con ricaduta sul numero di copie effettuate per cui sarà premura del Servizio Acquisti in Comune in corso d'anno, effettuare un costante monitoraggio sull'andamento dei consumi per garantirne la copertura finanziaria;

- Per tale motivo le spese relative alle annualità successive al 2023, verranno ridefinite in sede di ricognizione annua in conseguenza dell'andamento dei consumi e ad esecutività dei relativi bilanci;
- Per la spesa di Euro 1.275,00 relativa al corrente anno ove necessario occorre integrare gli impegni di spesa assunti con determinazione 1356/2022;

**Dato** atto che il Responsabile di Procedimento individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la Dott.ssa Simona Bottazzi Responsabile del Servizio Acquisti in Comune dell'Unione Terre d'Argine

**Preso** atto che l'Unione Terre d'Argine è una stazione appaltante iscritta all'AUSA con codice 217273;

**Visti** i seguenti regolamenti propri in vigore approvati, modificati ed integrati dal consiglio dell'Unione Terre d'Argine:

- Il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine;
- Il Regolamento dei Contratti dell'Unione Terre d'Argine;
- Il Regolamento dei Contratti Sottosoglia dell'Unione Terre d'Argine;

**Accertato** che il programma dei pagamenti afferenti agli 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** seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinenti alla programmazione finanziaria e s.m.i.:

- Delibera del Consiglio dell'Unione n. 3 del 29.3.2023, ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica SeS 2019/2024 – Sezione operativa 2023/2025";
- Delibera del Consiglio dell'Unione n. 4 del 29.3.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- Delibera di Giunta dell'Unione n. 27 del 29.3.2023, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025";

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- a. **Di provvedere** alla sostituzione delle fotocopiatrici multifunzione in dotazione presso i seguenti servizi in quanto i relativi contratti di noleggio sono in scadenza e secondo il fabbisogno a fianco riportato:

Servizio	Tipologia Caratt. minime	Optional	Copie annue presunte BN	Copie annue presunte COL
Servizi Sociali x	30 cpm - A3 – BN	--	35.000	

Minori					
Centrale Oper. P.L. Carpi	30 cpm – A3 – COL	Cassetto Aggiunt.	25.000	35.000	
Polizia Locale di Novi	30 cpm – A3 – BN	--	12.000	--	
Istituto Compr. Di Novi	35 cpm – A3 – BN	Cassetto Aggiunt.	70.000	--	

b. **Di aderire** alla convenzione Intercent-Er Denominata “*Noleggjo di macchine fotocopiatrici digitali7*” per la durata di anni 5 per l'importo complessivo di **Euro 10.456,30** (2.091,26 x 5 anni) + IVA aggiudicato alla Ditta **TECNOLASER EUROPA SRL**, sede legale in CALDERARA DI RENO, via DELL'INDUSTRIA, 4/C, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di BOLOGNA al n. 02169281207, P. IVA 02169281207;

c. **Di approvare** il seguente piano di spesa formulato dal Servizio Acquisti in Comune dell'Unione Terre d'Argine calcolato secondo l'attuale fabbisogno dei servizi ed in rapporto alla stima del numero di copie annue che si prevede di effettuare:

**Multif. HP LASERJET - durata quinquennale – Costi IVA esclusa:**

Servizio --- Accessori Modello	Copie presunte annue bn – col	Copie annue compr. Bn – col	Costo unitario ecced. bn - col	Canone trim. + optional Tot. annuo	Costo annuo ecced.	TOTALE costo annuo
Servizi Sociali Minori - MFP E72530DN	35.000 bn --- col	00 bn -- col	0,0027 bn --- col	69,34 x 4 = 277,36	94,50 bn	371,86
Centr. Operat. E78330DN Cass. Aggiunt.	25.000 bn 35.000 col	00 bn 00 col	0,003 bn 0,008 col	(91,54 + 23,46) = 115,00 X 4 = 460,00	75,00 bn 280,00 col = 355,00	815,00
Polizia Locale Novi – MFP E7253DN	12.000 bn -- col	00 bn -- col	0,0027 bn --- col	69,34 x 4 = 277,36	32,40 bn	309,76
Ist. Compr. Novi E82540DU Cass. Aggiunt.	70.000 bn -- col	00 bn -- col	0,0027 bn --- col	(77,95 + 23,46) = 101,41 x 4 = 405,64	189,00 bn	594,64
<b>TOTALE annuo (imponibile)</b>						<b>2.091,26</b>
<b>TOTALE CON IVA</b>						<b>2.551,34</b>
<b>IMPORTO A CARICO DELL'ANNO 2023</b>						<b>1.275,00</b>

d. **Di dare** atto che la spesa di **Euro 1.275,00** relativa ai costi per l'anno 2023 è da imputare alle voci di bilancio sotto indicate e la stessa spesa risulta in parte compresa negli impegni assunti con determinazione 1356/2022 (per economie di spesa derivanti da dismissioni delle attrezzature il cui contratto è in scadenza) ed in parte da impegnare con il presente atto così come di seguito indicato:

**CONTRATTI DI NOLEGGIO PER UFFICI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA:**

Voce di spesa Noleggi	Ubicazione attrezzature a Novi di Modena	Impegno N.	Importo già disponibile sull'impegno	Importo da integrare su impegno
	--			

Modello HP LaserJet				
670.00.03 Serv. Gener.	- Serv. Sociali – MFP E72530DN BN	611/2023	0,00	227,00
960.00.05 Polizia Loc.	- Centrale Operat. - E78330 DN COL - Polizia Loc. Novi - MFP E7253DN BN	614/2023	686,00	0,00
1580.00.77 Servizi Scol.	- Ist. Compr. Novi – E82540DU BN	615/2023	0,00	362,00
TOTALE PARZIALE			686,00	589,00
			TOTALE SPESA	1.275,00

e. **Di riservarsi di:**

- Impegnare le spese afferenti ai predetti noleggi per gli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 di Euro 2.551,34 (IVA compresa) per anno, a seguito di annuale ricognizione delle spese mediante adozione di apposito atto riepilogativo relativo a tutti i contratti di noleggio multifunzione per allora vigenti;
- Effettuare da parte del Servizio Acquisti in Comune, un costante monitoraggio sull'andamento dell'utilizzo delle multifunzioni per adeguare la spesa in base alla reale produzione di copie;

f. **Di dare atto che:**

- L'acquisizione del servizio di noleggio delle multifunzioni di cui al presente atto, è prevista nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2023 – 2024 di cui alla delibera consiliare n. 3/2023, così come specificato in premessa;
- Ai sensi dell'articolo 25 della D.L. 66/2014 che prevede l'estensione della fattura elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015, la ditta TecnoLaser Europa srl affidataria della convenzione Intercent-er Noleggio macchine fotocopiatrici digitali 7 sarà tenuta ad emettere fattura in formato elettronico con trasmissione attraverso il S.I.D. (Sistema di Interscambio).
- Per l'adesione alla convenzione Intercent-Er per le attrezzature di cui sopra è stato assunto il CIG n. **Z713B47B30** derivato da 8765604540 per l'importo complessivo di Euro 10.456,30 (2.091,26 x 5 anni);
- I rispettivi uffici deputati alla gestione delle spese di assistenza e manutenzione, saranno responsabili sia delle informazioni rilasciate al fornitore relativamente al conto dedicato, che dell'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui sopra che saranno tenuti a riportare sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- Il nuovo contratto derivante dal presente atto sarà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante mediante emissione di ordinativo di fornitura sul portale "Intercent-Er" e sarà soggetto alle clausole stabilite nella relativa convenzione;
- Secondo quanto stabilito ai seguenti commi dell'articolo 16 della convenzione **INTERCENT-ER / TECNOLASER EUROPA srl:**
  2. *Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.*
  3. *I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.*
  4. *L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000105742665, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L.*

136/2010, intestato al Fornitore, presso Unicredit Banca Spa, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT IT15B0200802435000105742665.

- L'esecuzione dei servizi è prevista nelle annualità 2023 – 2024 – 2025 - 2026 – 2027 - 2028 per la parte di propria competenza afferente al canone di locazione e l'addebito per le copie prodotte, così come disposto dall'articolo 183 del TUEL;
- Le fatture potranno essere accettate dall'amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

g. **di ottemperare:**

- Nella gestione del contratto di cui al presente atto, a quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare:
  - Dall'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  - Dall'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010 N° 187 e Legge 217 del 17.12.2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);
- All'obbligo imposto dal D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii. disponendo la pubblicazione dei dati di cui al presente atto, sul sito internet dell'Ente "Terredargine.it" – (percorso: Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Affidamenti Diretti, Urgenti e Protezione Civile – Servizi e forniture – 2023), in ossequio ai seguenti articoli:
  - Articolo 23 – "Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi" (Determina di affidamento e relativi allegati);
  - Art. 37 c. 1 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- A quanto disposto dall'art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di Scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

h. **di dare atto che:**

- Il referente amministrativo è la Rag. M. Grazia Pecorari, dipendente del Servizio Acquisti in Comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine.
- Il Responsabile di Procedimento è la Responsabile del Servizio Acquisti in Comune dell'Unione Terre d'Argine D.ssa Simona Bottazzi.

Il Dirigente  
BOTTAZZI SIMONA



**OGGETTO: Noleggio di attrezzature multifunzione per Uffici e Servizi di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine - Adesione a convenzione Intercent-Er Fotocopiatrici 7 - CIG Z713B47B30**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
227,00	1.03.02.07.008	6700003	2023		00611
362,00	1.03.02.09.005	15800077	2023		00615

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**30/05/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*