



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
1	Autoveicoli in noleggio 6 ¹	Lotto 1 06/10/2007	12+12	Lotto 1 06/10/2007	Lotto 1 22/01/2010	NO		24,36,48,60 mesi	Servizio Tecnologico, Autoparco e Protezione Civile	<p>Con le DD n° 71 del 04.05.2009 e n° 2606 del 13.07.2009 il Servizio Tecnologico- Autoparco, ha aderito alla convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 6" aggiudicata alla Soc. Lease Plan Italia S.p.a. Riconducibili a tali contratti sono state rilevate le seguenti fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 10215100 del 21.11.2010 della Ditta Lease Plan Italia S.p.a. (€ 1.934,10) relativa al canone per il nolo a lungo termine di 5 Fiat Bravo 1.4 16v 90cv Active, per il periodo dal 01.11.2010 al 30.11.2010; n° 11071705 del 21.04.2011 della Ditta Lease Plan Italia S.p.a. (€ 3.481,38) relativa al canone per il nolo a lungo termine di 9 Fiat Bravo 1.4 16v 90cv Active, per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011; n° 10235253 del 16.12.2010 della Ditta Lease Plan Italia S.p.a. (€ 3.481,38) relativa al canone per il nolo a lungo termine di 9 Fiat Bravo 1.4 16v 90cv Active, per il periodo dal 01.12.2010 al 31.12.2010; n° 11032839 del 21.02.2011 della Ditta Lease Plan Italia S.p.a. (€ 3.481,38) relativa al canone per il nolo a lungo termine di 9 Fiat Bravo 1.4 16v 90cv Active, per il periodo dal 01.02.2011 al 28.02.2011. <p>Con nota n° 5702 del 10.01.2012 il Servizio Teconologico-Autoparco ha provveduto, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, all'invio del riepilogo delle determinazioni oggetto di acquisti, tra le quali compaiono quelle sopra citate.</p>
2	Autoveicoli in noleggio 7 ²	22/12/2008	12+12	22/12/2008	22/01/10	NO		24,36,48,60 mesi	Servizio Tecnologico, Autoparco e Protezione Civile	<p>Con le DD n° 7751 del 11.12.2009 e 7762 del 14.12.2009, adottate dal Dirigente del Servizio Autoparco comunale, si aderiva alla convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 7 – Lotto 1" per il noleggio di una Panda 1.2 Dynamic da destinare al Nucleo di Vigilanza Ambientale nell'ambito del Servizio Igiene del Suolo. Relativamente a tale adesione sono state esaminate le seguenti fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 161864/V1, n° 178023/V1, n° 193868/V1 tutte del 2010 e n° 15522/V1 del 2011 per la somma complessiva di € 1.501,12 relative al periodo 11.09.2010 – 01.12.2010, emesse dalla Società LEASYS S.p.a. e liquidate con atto n° 2566 del 09.03.2011 del Servizio Igiene del Suolo; n° 145790/V1 del 30/09/2010 pari a € 1.501,12 relativa al periodo 12.08.2010 – 11.09.2010, emesse dalla Società LEASYS S.p.a. e liquidate con atto n° 5006 del 12.05.2011 del Servizio Igiene del Suolo. <p>Con nota n° 5702 del 10.01.2012 il Servizio Teconologico-Autoparco ha provveduto, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, all'invio del riepilogo delle determinazioni oggetto di acquisti, tra le quali oltre alla seconda delle determinazioni sopra citate compaiono le D.D. nn° 5722 del 03.11.2009 e 7760 del 14.12.2009 relative al noleggio di 2 Fiat Panda destinate al Nucleo di Vigilanza Ambientale con ricorso a tale convenzione.</p>

¹Convenzione non attiva nell'anno 2011 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate.

²V. punto 1.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
3	Autoveicoli in noleggio 8	04/12/2009	12+12	04/12/2009	23/06/11	SI		mesi 24,36,48,60 72 solo lotto 1	Servizio Tecnologico, Autoparco e Protezione Civile	<p>Con DD n° 5316 del 19.05.2010 si è proceduto al noleggio di 1 BMW serie 5 BERLINA da adibire ad auto di rappresentanza del Sindaco, per 48 mesi aderendo alla convenzione Consip – autoveicoli in noleggio 8 – fornita dalla Ditta Arval Service Lease Italia S.p.a. A tale contratto possono essere riferite le seguenti fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 2010494449 del 09.11.2010 pari a € 1.104,10, n° 2010537519 del 07.12.2010 pari a € 1.120,20 e n. 2011019906 del 11/01/2011 pari a € 1.120,20 della Ditta Arval Service Lease Italia S.p.a. relative al canone per il noleggio dell'autovettura BMW 5 berlina, per il periodo che va dal 02.10.2010 al 31.10.2010, dal 01.11.2010 al 30.11.2010 e dal 01.12.2010 al 31.12.2010; n° 2011075182 del 09.02.2011 pari a € 1.120,20 della Ditta Arval Service Lease Italia S.p.a. relativa al canone per il noleggio dell'autovettura BMW 5 berlina, per il periodo che va dal 01.01.2011 al 31.01.2011. <p>Con nota n° 5702 del 10.01.2012 il Servizio Teconologico-Autoparco ha provveduto, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, all'invio del riepilogo delle determinazioni oggetto di acquisti, nella quale compare oltre la sopra citata DD n° 5316 anche la DD n° 12605 del 25.11.2010 relativa al noleggio di una Fiat Panda da destinare al Nucleo di Vigilanza Ambientale – Servizio Igiene del Suolo</p>
4	Arredi per ufficio 3 ⁽¹⁾	15/05/2008	12+12	15/05/2008	02/04/2011	SI	10/06/2010 lotti 1, 2 e 6		Servizio Provveditorato -Economato	<p>Il Servizio Provveditorato – Economato con A.L. n. 342 del 14.01.2011 ha liquidato la fattura n° 1793 del 07.09.2010 di € 32.955,02, a favore della Ditta Ares Line srl, per la fornitura di n. 166 poltroncine operative direzionali e ospite destinate a diversi Servizi comunali. Per effettuare tale acquisto, il Servizio ha preventivamente aderito alla convenzione CONSIP "Arredi per ufficio 3" con Determinazione Dirigenziale n° 5696 del 28.05.2010,.</p> <p>Trattandosi di determinazione relativa all'anno 2010, non è stata citata nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione.</p>
5	Arredi per ufficio 4	23/06/10	12+12	23/06/10	30/09/11	SI			Servizio Cultura e Spettacolo	<p>Sono state esaminate le seguenti fatture liquidate dal Servizio Cultura e Spettacolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> fattura n° 40 del 10.03.2010 pari a € 32.908,81 alla ditta "Non solo Ufficio" di Oristano per la fornitura di arredi, attrezzature ed accessori per la Biblioteca di Pirri. Per l'affidamento di tale fornitura il Servizio, con D.D. n° 5835 del 03.03.2010, aveva ricorso a procedura negoziata e non alla convenzione Consip. Con D.D. n. 2183 del 28.02.2011 si è proceduto all'acquisto di n. 8 poltrone Fritz Hansen, destinate alla Mediateca del Mediterraneo, dalla Ditta "L'armadillo" di Oristano mediante procedura negoziata ristretta. Relativamente a tale acquisto è stata esaminata la fattura n. 29 del 04.04.2011 emessa dalla succitata Ditta, di importo pari a € 33.120,00. Con D.D. N° 2293 del 03.03.2011 si è effettuato un affidamento diretto alla Ditta "Caimi Brevetti" per la fornitura di arredi ed accessori per la Mediateca del Mediterraneo. Pertanto, in data 06.06.2011 con atto n° 5861 è stata liquidata la fattura n° 2214 del 08.04.2011 per un ammontare complessivo di € 14.280,00, relativa a tale fornitura.

⁽¹⁾ Convenzione non attiva nell'anno 2011 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
									Servizio Provveditorato -Economato	<p>• Con D.D. N° 3103 del 23.03.2011 è stato affidato, a seguito di procedura negoziata, la fornitura di arredi per la Mediateca del Mediterraneo alla ditta "L'Armadillo" di Oristano. Pertanto, con atto. n° 5606 del 27.05.11 è stata liquidata la fattura n° 34 del 26.04.2011 pari a € 14.280,00, relativa a tale fornitura.</p> <p>Il Servizio Provveditorato con DD n° 7953 del 28.07.2011 ha aderito alla convenzione Consip "Arredi per ufficio 4 – Lotto 11" per l'acquisto di n. 135 poltroncine operative da destinare a vari Servizi del Comune. Pertanto, è stata rilevata la fattura n° 104025/1 del 31.10.2011 di importo pari a € 28.089,24, emessa dalla Ditta Estel Office S.p.a.</p> <p>Si specifica che la descrizione dei prodotti riportati nelle fatture e di quelli elencati nella convenzione è generica e priva dei dettagli che sarebbero necessari per effettuare una adeguata e puntuale comparazione tra i due.</p> <p>Nella mail del 31.08.2011 del Servizio Cultura, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, non viene citata la DD n° 5835 poiché datata 2010, mentre si fa riferimento ai restanti atti.</p> <p>Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, tra le altre, compare la succitata Determinazione. In relazione a tale atto il Servizio Provveditorato in data 19.12.2011, ha trasmesso alla ditta fornitrice e per conoscenza a questo Servizio una richiesta di sostituzione delle 205 poltroncine acquistate, poiché, a carico delle stesse, sono stati riscontrati numerosi difetti.</p>
6	Autoveicoli in acquisto 5	01/05/10	12+12	01/05/10	10/09/11	SI			Servizio Cantieri di Lavoro	<p>Con D.D. n. 2585 del 09.03.2011 del Servizio Cantieri è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 Fiat Panda My 2011 Euro 5 1.2 Active 69 CV, aderendo alla Convenzione Consip "Autoveicoli in acquisto 5". Per tale acquisto è stata rilevata la fattura n. 14308 del 16.09.2011 di € 18.356,48, emessa dalla Ditta Fiat Autovar S.rl.</p> <p>E' stata, inoltre, rilevata la fattura n. 11737 del 28.07.2011 emessa dalla ditta Melis G. & C. S.N.C. per l'acquisto di un autocarro Piaggio Porter Tipper, senza il ricorso alla Consip, in quanto, tale mezzo si è dovuto acquistare con la massima celerità, come indicato nell'atto di impegno di spesa D.D. n. 5729 del 31.05.2011 del già citato Servizio. Nello stesso atto si attesta che si è proceduto all'acquisto attraverso apposita indagine di mercato.</p> <p>Nella nota Prot. 191016 del 30.08.2011 del Dirigente del Servizio Cantieri, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati dallo stesso Servizio nell'anno 2011, sia tramite convenzione che in economia, non si cita l'atto con il quale si è aderito alla convenzione Consip per l'acquisto di due Fiat Panda, mentre per quanto concerne l'acquisto dell'autocarro Piaggio, il Dirigente precisa che: "...al momento dell'indizione della gara d'acquisto non erano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della gara". Il Servizio Controllo di Gestione conferma tale affermazione. Si specifica, inoltre, che nella nota succitata, sono state trasmesse le DD n° 5505 del 25.05.2011 e n°5781 del 01.06.2011 con le quali si è proceduto all'acquisto di n° 5 Fiat Panda facendo ricorso alla convenzione Consip.</p>



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
7	Stampanti 9	03/02/10	6+6	03/02/10	01/03/11	SI		36 mesi	Servizio Provveditorato Servizio Politiche Comunitarie	<p>Il Servizio Provveditorato con D.D. n. 11491 del 04/11/2010 ha effettuato un impegno di € 807,00 per l'acquisto di una stampante ad aghi Epson PLQ-20, (atto di liquidazione n. 340 del 14/01/2011) senza riferimento alla convenzione CONSIP attiva; tuttavia tale convenzione offriva stampanti laser con caratteristiche superiori rispetto a quelle indicate in fattura, ma è da rilevare che gli acquisti tramite convenzione Consip prevedevano un minimo di ordinazione e, pertanto, non si poteva aderire in quanto era necessario acquistarne una sola.</p> <p>Rilevata la fattura n. 276 del 26/04/2011 A.L. n. 7683 del 21/07/2011 relativa all'acquisto di n. 10 stampanti laser Samsung ML-3310ND di euro 1.500,00 (iva inclusa) a favore della ditta F.S.G. sas di Cagliari. Tale acquisto è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 3461 del 01/04/2011 dal Servizio Provveditorato, su richiesta del Servizio Informatico e Statistico, del Gabinetto del Sindaco e del Servizio Elettorale. Dagli atti in possesso degli uffici è emerso che non vi erano convenzioni CONSIP attive.</p> <p>Inoltre con Determinazione n. 1887 del 21/02/2011 il Servizio Politiche Comunitarie e del Lavoro ha effettuato un impegno di spesa per acquisto di attrezzature informatiche tra cui risulta una stampante "HP laserjet CP". Dagli atti, in possesso dell'ufficio Controllo di Gestione, non si rileva che sia stata consultata la convenzione CONSIP attiva che offriva una stampante laser a colori con caratteristiche superiori e a un prezzo più vantaggioso rispetto al prodotto acquistato nel mercato locale.</p> <p>Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione non viene citata la DD n° 11491 poiché datata 2010, mentre si fa riferimento alla restante D.D. n. 3461 del 2011.</p> <p>Per quanto concerne il Servizio Politiche Comunitarie, si evidenzia che lo stesso non ha fornito alcuna risposta alle richieste contenute nella nota del Servizio Controllo di Gestione.</p>
8	Arredi Didattici 3	05/03/2009	12	05/03/2009	04/03/2011	SI	05/05/2010 lotto 3		Servizio Provveditorato	Non sono stati individuati elementi di comparazione.
9	Arredi Scolastici 3	09/03/2009	12	09/03/2009	08/03/2011	SI	11/03/2010 lotto 3		Servizio Provveditorato	Non sono stati individuati elementi di comparazione.
10	Carte di Credito 2	19/03/2009	24	19/03/2009	18/03/12	SI		36 mesi	Servizio Provveditorato	Non sono stati effettuati acquisti attinenti a tale convenzione.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
11	PC portatili 9	25/06/10	6+6	25/06/10	07/09/11	SI		36 mesi	Servizio Igiene del Suolo Servizio Provveditorato Servizio Informatica e Statistica	<ul style="list-style-type: none"> - Con A.L. n° 533 del 19.01.2011 del Servizio Igiene del Suolo, sono state liquidate alla Ditta A.C. Computer di Alessandro Cogoni, le fatture nn° 1831 del 19.10.2010, 1982 del 09.11.2010 e 2033 del 16.11.2010, per un importo complessivo pari a € 14.949,48. Tra i materiali acquistati figuravano 11 Netbook Acer Aspire One A0532h-Ds. Per tale acquisto non si è fatto ricorso alla convenzione Consip "PC Portatili 9" attiva. - E' stata riscontrata la fattura n° 393 del 20.04.11, pari a € 10.460,40, presentata dalla Ditta P.C. Office s.r.l., per la fornitura di n° 16 computer portatili, da destinare al Servizio Demografico Elettorale. Dall'esame dell'atto di determinazione n° 3461 del 01.04.2011 del Servizio Provveditorato, con il quale si affidata la fornitura, è emerso che per tale acquisto non si è fatto ricorso alla convenzione Consip attiva "PC portatili 9". - Il Servizio Provveditorato Economato con Determinazione n° 11490 del 04.11.2010 ha impegnato la somma di € 1.943,03 a favore della Ditta Itaware srl per l'acquisto di tre Notebook HP probook 6550b uno da destinare ai Servizi Sociali e gli altri due occorrenti per eventuali esigenze che si dovessero presentare, mediante adesione alla convenzione Consip "PC portatili 9". - Il Servizio Informatica e Statistica con Atto di Determinazione n° 1743 del 16.02.2011 ha aderito alla convenzione Consip "PC portatili 9" per l'acquisto di 6 PC portatili da destinare a diversi uffici dell'Ente. Relativamente a tale acquisto il medesimo servizio, con A.L. n° 9042 del 12.09.2011, ha provveduto a liquidare la fattura n° 1297 del 29.04.2011, di importo pari a € 4.415,26, alla Ditta Itaware srl. - E' stata infine esaminata la fattura n° 773 del 14.09.2011 pari a € 3.067,32, emessa dalla Ditta PC Office srl, per la fornitura di n° 2 notebook da destinare ad organi politici. Per tale acquisto, effettuato dal Servizio Informatica e Statistica con atto di determinazione n° 7543 del 19.07.2011, non si è ricorso alla convenzione Consip attiva, poichè i prodotti in essa disponibili non presentavano le caratteristiche richieste. <p>In merito alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Servizio Igiene del Suolo non ha fornito alcuna risposta; - Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione non viene citata la DD n° 11491 poichè datata 2010, mentre si fa riferimento al restante atto dello stesso Servizio; - Il Servizio Informatica non ha fornito risposte in merito agli atti succitati.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
12	Gasolio da riscaldamento 5 ³	02/04/2009	12+12	02/04/2009	02/04/2010	NO	esaurita		Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	Relativamente alla fornitura di gasolio da riscaldamento è stata rilevata la D.D. n. 59 del 06/04/2009 e n. 8491 del 31/12/2009 del Servizio Tecnologico con le quali si aderiva alla convenzione consip gasolio da riscaldamento 5 lotto n. 6 per l'anno 2010, relativamente a tale convenzione sono state riscontrate le fatture n. 14644/c del 02/08/2011, n. 17226/c e n. 17284 del 23/09/2011, per euro 15.184,06 della ditta Transport sas di Taula e c. liquidate con atto di liquidazione n. 10107 del 10/10/2011. Riscontrate, altresì, le fatture n. 11780/c del 31/05/2011 e n. 13190/c del 01/07/2011 di euro 13.621,25 liquidate con atto n. 7847 del 26/07/2011. Con nota n° 5702 del 10.01.2012 del Servizio Teconologico-Autoparco ha provveduto, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, all'invio del riepilogo delle determinazioni oggetto di acquisti, tra le quali non compaiono quelle sopra citate.
13	Gasolio da riscaldamento 6	03/04/10	12+12	03/04/10	03/04/11	SI			Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	I Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile con D.D. n. 14207 del 28.12.2010 ha aderito alla convenzione Consip "Gasolio da riscaldamento 6 – Lotto 10". Relativamente a tale convenzione il Servizio Controllo di Gestione ha esaminato 4 fatture di importi diversi, tutte emesse dalla Ditta aggiudicataria Transport s.a.s. Di Taula & C. e liquidate nell'anno 2011. Nella nota Prot. n. 5702 del 10.01.2012 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia, dall'Ufficio Servizi Tecnologici nell'anno 2011, non si fa riferimento all'acquisto sopra descritto.
14	Carburanti extrarete 6	03/04/10	1 anno prorogabile fino a 12 mesi	03/04/10	12/07/11	SI			Servizi Tecnol, Autoparco e Protez Civile	Non sono stati effettuati acquisti attinenti a tale convenzione.
15	Microsoft 9	27/10/10	12+18	27/10/10	26/10/11	SI			Servizio Informatico Servizio Provvedit	Non sono stati effettuati acquisti attinenti a tale convenzione.
16	Server 6	08/10/10	9+3	08/10/10	13/09/11	SI			Servizio Informatico Servizio Provvedit	Non sono stati effettuati acquisti attinenti a tale convenzione.
17	Energia Elettrica 8	30/11/10	12+6	30/11/10	03/12/11	SI		12 mesi	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	Con D.D. n. 11158 del 26/10/2010 i Servizi Tecnologici, hanno aderito alla convenzione consip Energia Elettrica 8, per tutte le utenze relative agli edifici e strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale di Cagliari e Pirri, con decorrenza da gennaio 2011. Sono state, pertanto, riscontrate n° 30 fatture relative a forniture di energia elettrica, in forza di contratti antecedenti a tale convenzione. Nella nota Prot. n. 5702 del 10.01.2012 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia, dall'Ufficio Servizi Tecnologici nell'anno 2011, non si fa riferimento all'acquisto sopra descritto.

³ Convenzione non attiva nell'anno 2011 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
18	Reti locali 3	22/10/2009	12+6	22/10/2009	15/04/2011	SI		72 mesi	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	<p>Con D.D. N° 73 del 05.05.2009 i Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile hanno prorogato l'affidamento alla Ditta Vitrociset S.p.a. del servizio di manutenzione e gestione della rete telematica del Comune di Cagliari 2° Lotto per il quale non è attiva alcuna convenzione Consip. Relativamente a tale affidamento è stata rilevata la fattura n° 1000000513 del 09.05.2011 di € 155.201,44 liquidata con A.L. n° 5590 del 26.05.2011.</p> <p>Nella nota Prot. n. 5702 del 10.01.2012 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia, dall'Ufficio Servizi Tecnologici nell'anno 2011, non si fa riferimento all'acquisto sopra descritto.</p>
19	Facility management uffici 2	27/10/2009	12	27/10/2009	15/06/2012	SI		48 mesi	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile Servizio Demografico, Elettorale e Cimiteri Servizio Provveditorato -Economato	<p>Con Determina Dirigenziale n. 11795 del 11/11/2010 i Servizi Tecnologici hanno aderito alla convenzione Consip "Servizi di Facility Management per Immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" lotto 7 aggiudicata alla ditta SIRAM S.P.A. Riconducibili a tale convenzione sono state riscontrate le fatture n° 1140 del 21.02.2011 pari a € 173.049,82; n° 4732 del 17.05.2011 di € 177.609,26 e n° 4731 del 17.05.2011 di € 41.335,85 emesse dalla società SIRAM S.p.a. per lavori di manutenzione sugli impianti degli edifici comunali.</p> <p>Il Servizio Demografico, Elettorale e Cimiteri, con contratto n° 87175 del 25.01.2006 stipulato con la "Multiservizi Cagliari S.p.A.". Tale affidamento è stato prorogato con DD n° 7648/2009, il servizio di pulizia, diserbo, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti presso i cimiteri di Cagliari. Relativamente a tale contratto sono state riscontrate le fatture nn° 14 del 31.03.2011 e 22 del 30.04.2011 entrambe pari a € 41.800,00 liquidate con atto n° 6035 del 09.06.2011 e n° 8 del 28.02.2011 pari a € 41.800,00 liquidata con atto n° 3971 del 14.04.2011. Il Servizio Controllo di Gestione non ha potuto effettuare una comparazione tra i prezzi applicati dalla "Multiservizi Cagliari S.p.a." e quelli offerti dalla convenzione in argomento, poiché le fatture esaminate non forniscono sufficienti elementi.</p> <p>E' stata esaminata la D.D. n. 8422 del 29.12.2009, del Servizio Provveditorato, con la quale si è provveduto al rinnovo dell'appalto di pulizia dei locali Comunali e Giudiziari con la Ditta "Consorzio Servizi Europei" di Boscoreale (NA), della quale sono state rilevate le fatture n° 12 del 03.01.2011 di € 56.645,66 liquidata con atto n° 1471 del 10.02.2011 e n° 51 del 01.02.2011 di € 56.645,66, liquidata con atto n° 3366 del 30.03.2011. Poiché tale appalto si è concluso in data 28.02.2011, il servizio di pulizia dei locali comunali è stato affidato alla Ditta RTI Siram S.p.a con DD 1859 del 18.02.2011. Riconducibili a tale Determinazione sono state rilevate le fatture nn° 34362/1, 34407/1 e 34412/1 del 22.09.2011, ciascuna di importo pari a € 5.925,66.</p> <p>Sono state inoltre esaminate diverse fatture relative al servizio di manutenzione degli impianti elevatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 0092326584 del 29.03.2011 di € 54.675,73 e n° 0092306042 del 31.01.2011 di € 4.968,79 emesse dall'impresa KONE S.p.a. aggiudicataria (attraverso procedura negoziata) del servizio di manutenzione straordinaria degli ascensori del quartiere di Castello,



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
									Servizio Cultura e Spettacolo	<p>n° 25625 del 31.05.2011 pari a € 18.721,92 e n° 16987 del 24.03.2011 di € 25.069,94 a favore della ditta Thissenkrupp Elevator Italia S.p.a. Per la liquidazione del servizio di manutenzione preventiva-programmata degli impianti elevatori.</p> <p>Con DD n° 8431 del 06.08.2010 del Servizio Cultura e Spettacolo è stato affidato alla Ditta "La San Giorgio" di Nonnis Assunta, mediante procedura negoziata, il servizio di trasloco dell'Archivio Storico Biblioteca Generale e Studi Sardi. Con A.L. n° 761 del 25.01.2011 è stata liquidata la fattura n° 02 del 07.01.2011, relativa al servizio descritto, pari a € 82.320,00.</p> <p>In merito alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella nota Prot. n. 5702 del 10.01.2012 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia, dall'Ufficio Servizi Tecnologici nell'anno 2011, non si fa riferimento all'acquisto sopra descritto. - Nelle mail del 14. 11.2001 e del 18.11.2001 il Servizio Demografico, Elettorale e Cimiteri, con la quale sono stati comunicati unicamente acquisti effettuati in autonomia, non si fa riferimento all'atto dirigenziale sopra citato. - Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato non viene citata la DD n° 8422, probabilmente perché datata 2009, mentre si fa menzione della DD 1859/2011. - Nella mail del 31.08.2011 inviata dal Servizio Cultura e Spettacolo non viene citata la DD n° 8431, probabilmente perché datata 2010.
20	PC desktop 10	09/12/10	6	09/12/10	18/11/11	SI		36 mesi (lotto 1) 60 mesi (lotti 2 e 3)	Servizio Informatica e Statistica	<p>Il Servizio Informatica e Statistica con Determinazione del Dirigente n° 55 del 15.09.2008 evidenziava la necessità di procedere all'affidamento del servizio di locazione operativa delle postazioni di lavoro e della loro manutenzione, assistenza e asset management. Nello stesso atto si specifica che l'attivazione di tale tipologia di servizio non può essere effettuata tramite il ricorso al sistema Consip poiché non sussistono convenzioni in grado di soddisfare tale esigenza e che è necessario procedere in modo autonomo. Pertanto, con determinazione dirigenziale n° 109 del 30.12.2008 del Servizio Appalti si procedeva all'affidamento di tale servizio alla Ditta Athena srl di Sassari. Con Determinazione n° 5231 del 17.05.2010 del Coordinamento Informatico e Statistico si è impegnata la cifra complessiva di € 360.000,00 a favore della Ditta Athena srl per l'estensione del servizio di locazione operativa delle postazioni di lavoro informatiche. Relativamente a tale procedura sono state esaminate le fatture nn° 47 e 52 del 31.03.2011 pari rispettivamente a € 44.986,08 e € 54.139,20 liquidate alla Ditta Athena srl con A.L. nn° 4482 e 4483 del 02.05.2011.</p> <p>Nella mail del 08.10.2011 inviata dal Servizio Informatica e Statistica in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, non si cita tale atto.</p>



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
21	Servizi relativi alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	30/12/10	24	30/12/10	30/12/12	SI		3 anni		Non sono stati individuati elementi di comparazione.
22	Fotocopiatrici 14 (Fascia Media Noleggio) ⁴	12/03/2008	12+6	12/03/2008	17/09/2009	NO	17/09/2009	48 mesi (Convenzione chiusa con contratti attivi)	Servizio Provveditorato -Economato	Con DD n° 6582 del 23.06.10 del Servizio Provveditorato si aderiva alla convenzione Consip "Fotocopiatrici 14" e si affidava il servizio di noleggio a lungo termine di fotocopiatori per vari Servizi alla Ditta Olivetti S.p.a. Relativamente a tale convenzione il Servizio Controllo di Gestione ha riscontrato la fattura n° 1130712539 del 31.12.10 di € 11.411,12 della Ditta Olivetti S.p.a. (TO). Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, non viene citata la DD n° 6582 poiché datata 2010 e non si fa riferimento alla liquidazione delle relative fatture.
23	Fotocopiatrici 15 (Fascia Alta Noleggio) ⁵	20/02/2009	12+6	20/02/2009	20/06/10	NO	21/06/2010 lotto 2	48 mesi	Servizio Provveditorato -Economato	Sono state riscontrate le fatture n° 10077060 di € 709,08 e n° 10077061 di € 4.316,16 entrambe del 28.12.2010, emesse dalla Ditta Xerox Italia Rental Service di Milano, relative al noleggio a lungo termine di fotocopiatrici da destinare a diversi Servizi del comune, rientranti nella Convenzione "Fotocopiatrici 15, lotto 1" attiva nell'anno 2010, cui l'Amministrazione ha aderito con D.D. n. 3703 del 25.08.2009 del Servizio Provveditorato, ha assunto i relativi impegni con D.D. 2605 del 10.03.2010 incrementati successivamente con D.D. 6583 del 23.06.2010. Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, non viene citata la DD n° 2605 poiché datata 2010 e non si fa riferimento alla liquidazione delle relative fatture.
24	Fotocopiatrici 16 (Fascia Media Noleggio)	29/10/2009	12+6	29/10/2009	28/02/11	SI		48 mesi	Servizio Provveditorato -Economato	Non sono state riscontrate fatture per la convenzione indicata, probabilmente perché il Comune di Cagliari, continua ad avvalersi dei contratti derivanti dall'adesione alle convenzioni "Fotocopiatrici 11", "Fotocopiatrici 12", Fotocopiatrici 14" e "Fotocopiatrici 15", tutt'ora considerate soddisfacenti per le esigenze dei diversi servizi dell'Amministrazione Comunale.
25	Fotocopiatrici 17 (Fascia Alta Noleggio)	17/06/10	18	17/06/10	08/07/11	SI		48 mesi	Servizio Provveditorato -Economato	Non sono state riscontrate fatture per la convenzione indicata, probabilmente perché il Comune di Cagliari, continua ad avvalersi dei contratti derivanti dall'adesione alle convenzioni "Fotocopiatrici 11", "Fotocopiatrici 12", Fotocopiatrici 14" e "Fotocopiatrici 15", tutt'ora considerate soddisfacenti per le esigenze dei diversi servizi dell'Amministrazione Comunale.

⁴ Convenzione non attiva nell'anno 2011 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate.

⁵ V. punto 4



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
26	Buoni pasto 5	28/10/10	12+12	28/10/10	17/12/11	SI		da 12 a 24 mesi	Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale	<p>Con D.D. n. 6747 del 28/06/2010 e D.D. n. 13705 del 14.12.2010 del Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale si è provveduto a prorogare la convenzione in atto tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass s.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Cagliari mediante buono pasto elettronico, fino al 31 Marzo 2011. Il medesimo Servizio con propria determinazione n. 1652 del 16.02.11 ha preso atto del cambio di denominazione sociale da Sodexo Pass s.r.l. a Sodexo Motivation Solutions s.r.l., e pertanto gli impegni precedentemente assunti sono stati rettificati con la modifica della ragione sociale in Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. Inoltre con D.D. n. 2189 del 28.02.2011 sono stati assunti gli impegni di spesa per €757.000,00 che coprono il fabbisogno fino a dicembre 2011.</p> <p>Sono state riscontrate le seguenti fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nn° V710000610 e V710000612 del 30.09.2010 pari rispettivamente a € 40.593,40 e € 1.192,62, emesse in conformità al contratto Rep. N. 87464 stipulato in data 23/10/07, tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass aggiudicataria del Servizio e liquidate con atto n. 2409 del 07.03.2011 dal Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale; • nn° V710000751 e V710000752 del 30.11.2010 pari rispettivamente a € 41.798,73 e € 1.228,03, emesse in conformità al contratto Rep. N. 87464 stipulato in data 23/10/07, tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass aggiudicataria del Servizio e liquidate con atto n. 3280 del 29.03.2011 dal Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale; • nn° V710000820 e V710000821 del 30.12.2010 pari rispettivamente a € 43.221,76 e € 1.269,84, emesse in conformità al contratto Rep. N. 87464 stipulato in data 23/10/07, tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass aggiudicataria del Servizio e liquidate con atto n. 3283 del 29.03.2011 dal Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale; • nn° V711000064 e V711000065 del 31.01.2011 pari rispettivamente a € 38.809,32 e € 1.140,20 al netto delle note di credito nn° V711000066 (€ 84,96), V711000067 (€ 127,44) e V711000073 del 09.02.2011 (€ 26,55), emesse in conformità al contratto Rep. N. 87464 stipulato in data 23/10/07, tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass aggiudicataria del Servizio e liquidate con atto n. 3285 del 29.03.2011 dal Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale. <p>Si evidenzia, pertanto, che relativamente alla convenzione "Buoni Pasto 5" non sono stati individuati elementi di comparazione.</p> <p>Il Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale, in risposta alla nota prot. n. 168805 del 25.07.2011 del Servizio Controllo di Gestione, ha comunicato, con nota n. 44466 del 24.02.2012, di non aver fatto ricorso al sistema CONSIP poiché non erano attive convenzioni nel settore di riferimento.</p>
27	Carburanti rete buoni acquisto 4	26/07/10	12+12	26/07/10	10/12/11	SI			Servizio Polizia Municipale	<p>Con D.D. n. 6192 del 13/06/2011 la Polizia Municipale ha aderito alla convenzione Consip carburanti rete buoni acquisto 4 lotto 1 per l'acquisto del carburante occorrente all'utilizzo dell'imbarcazione della Polizia Municipale. Relativamente a tale acquisto sono state riscontrate n° 11 fatture.</p> <p>Nella mail del 14.08.2011 del Servizio Polizia Municipale, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia, non si fa alcun riferimento al sopracitato atto.</p>



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
28	Carburanti rete Fuel card 4 (lotto 5)	20/01/10	24+6	20/01/10	20/01/12	SI		dalla data di emissione dell'ordine al 36° mese attivazione Convenzione	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	<p>Per l'anno 2011 sono stati impegnati euro 240.000,00 per la fornitura di carburante per autotrazione con diverse Determinazioni Dirigenziali del Servizio Autoparco.</p> <p>Con D.D. n. 11600 del 08/11/2010 i Servizi Tecnologici hanno aderito alla convenzione Consip Fuel Card 4 per la fornitura di carburante. Relativamente a tale convenzione sono stati riscontrati diversi mandati rilevati dagli atti di liquidazione n. 357 e n. 4574 del 2011.</p> <p>Rilevato, altresì, l'atto di liquidazione n.11688 del 22/11/2011 con il quale venivano liquidate le fatture n. 2811178122 del 30/09/2011 e n. 2811199376 del 31/10/2011 alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa, l'atto di liquidazione n. 8783 del 05/09/2011 con la quale veniva liquidata la fattura n. 2811136611 del 31/07/2011 e l'atto di liquidazione n. 10895 del 02/11/2011 con la quale veniva liquidata la fattura n. 2811157322 del 02/11/2011.</p> <p>Nella nota Prot. n. 5702 del 10.01.2012 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia nell'anno 2011, si fa riferimento all'acquisto sopra descritto citando la suddetta D.D. Nella stessa nota, inoltre, vengono menzionate le DD nn° 3282 del 26.03.2010, 10162 del 01.10.2010, 6658 del 23.06.2011 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per la quale si è fatto ricorso alla Convenzione Consip.</p>
29	Servizio luce 2	01/06/11	24+12	01/06/11	01/07/13	SI		da 5 a 9 anni	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	<p>La convenzione "Servizio luce 2" presuppone un'analisi del dettaglio delle prestazioni molto tecnica che può essere effettuata solo dal servizio competente. Ciò premesso dall'esame degli atti in possesso dell'ufficio Controllo di Gestione è emerso che i Servizi Tecnologici con D.D. n. 11158 del 26/10/2010 hanno aderito, con decorrenza dal mese di gennaio 2011, alla convenzione consip "Energia Elettrica 8" lotto 2 e 3 per le utenze elettriche degli edifici comunali e di illuminazione pubblica. Relativamente a ciò sono state riscontrate n° 39 fatture.</p> <p>Nella nota Prot. n. 5702 del 10.01.2012 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia nell'anno 2011, non si cita la suindicata determinazione.</p>
30	Stampanti 10	26/05/11	6+6	26/05/11	26/11/11	SI		n/a	Servizio Provveditorato -Economato	<p>Riscontrato l'acquisto di una stampante Epson PLQ-20 fuori convenzione Consip risalente ad un periodo anteriore alla convenzione in esame. Tale acquisto risulta impegnato dal Servizio Provveditorato con Determina Dirigenziale n. 11491 del 04/11/2010 e la relativa fattura liquidata dallo stesso servizio con atto n. 340 del 14/01/2011 (vedi stampanti 9).</p> <p>Nella mail del 21.10.2011 inviata dal Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, non viene citata la DD n° 11491 poiché datata 2010 e non si fa riferimento alla liquidazione delle relative fatture.</p>
31	Energia Elettrica 9	01/12/11	12+6	01/12/11	05/12/12	SI		12 mesi		Non sono stati individuati elementi di comparazione.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
32	Autoveicoli in acquisto 6	25/10/11	12+12	25/10/11	28/11/12	SI		-		Non sono stati individuati elementi di comparazione.
33	PC portatili 10	20/10/11	6+6	20/10/11	27/04/12	SI		36 mesi		Non sono stati individuati elementi di comparazione.
34	Fotocopiatrici 18	25/03/10	24 mesi	25/03/10	06/04/12	SI		60 mesi	Servizio Provveditorato -Economato	Il Servizio Controllo di Gestione non ha riscontrato fatture per la convenzione indicata. Con la mail del 21.10.2011 del Servizio Provveditorato in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, è stato trasmesso l'elenco degli atti dirigenziali relativi all'acquisto di beni e servizi effettuati dallo stesso nell'anno 2001, tra le quali si menziona la D.D. 7236 del 07.07.2011 relativa al noleggio di n. 40 fotocopiatrici da destinare nei Servizi del Comune. I contratti di noleggio sono stati posti in essere aderendo alla convenzione "Fotocopiatrici 18".
35	Fotocopiatrici 19	14/10/11	12+6	14/10/11	17/10/12	SI		36, 48, 60 mesi	Servizio Provveditorato -Economato	Non sono state riscontrate fatture per la convenzione indicata, probabilmente perché il Comune di Cagliari, continua ad avvalersi dei contratti derivanti dall'adesione alle convenzioni "Fotocopiatrici 11", "Fotocopiatrici 12", Fotocopiatrici 14" e "Fotocopiatrici 15", tutt'ora considerate soddisfacenti per le esigenze dei diversi servizi dell'Amministrazione Comunale.
36	Gas naturale 4	22/09/11	12	22/09/11	03/10/12	SI		12 mesi		Non utilizzabile in Sardegna.
37	Telefonia fissa e connettività IP4	16/09/11	36+12	16/09/11	16/09/14	SI		12 mesi	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	Sono state riscontrate n. 3 fatture, di pari importo, ciascuna di € 1.597,94 emesse dalla R.T.I. FASTWEB SpA, impegnate con D.D. n. 4289 del 22.04.2010 dei Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile. Da tale atto si riscontra che il Dirigente dei sopracitati Servizi ha deciso di non aderire alla convenzione Consip, in quanto, come evidenzia nello stesso atto, dall'analisi dei costi per l'accesso Internet, tra Consip e SPC (Sistema Pubblico di Connettività), è risultato nettamente più conveniente SPC, di cui R.T.I. FASTWEB SpA. è aggiudicataria. Nella nota Prot. 192290 del 31.08.2011 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati dallo stesso Servizio nell'anno 2011, sia tramite convenzione che in economia, si fa riferimento al sopracitato atto di impegno di spesa.
38	Carburanti Extrarete	12/092011	12+12	12/09/11	12/09/12	SI		n/a		Non sono stati individuati elementi di comparazione.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
39	Autoveicoli in noleggio 9	11/07/11	12+12	11/07/11	16/09/12	si		24, 36, 48, 60 e 72 mesi lotto 1 24, 36, 48, e 60 mesi lotti 2, 3, e 4 36, e 48 mesi lotto 5		Non sono stati individuati elementi di comparazione.
40	Beni e servizi al territorio	01/06/11	24+12	01/06/11	01/07/13	si		5 anni 9 anni		Non sono stati individuati elementi di comparazione.
41	Stampanti 10	26/05/11	6+6	26/05/11	26/05/12	si				Non sono stati individuati elementi di comparazione.
42	Servizio integrato energia 2	06/04/11	12+12	06/04/11	06/07/13	si			Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	Servizi Tecnologici, con Determinazione Dirigenziale n. 14206 del 28.12.2010, hanno impegnato per l'anno 2011 l'importo di € 493.125,00 a favore della società ISGAS con sede a Pirri, per la fornitura di gas (aria propanata) per gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali. In relazione a ciò, questo Servizio ha riscontrato n° 26 fatture liquidate con A.L. n. 5750 del 01.06.2011, di importi diversi, per un totale di € 65.692,66, tutte emesse dalla succitata ditta. Dal relativo Atto Dirigenziale di impegno di spesa si evince che non si è fatto ricorso alla convenzione Consip. Nella nota Prot. 192290 del 31.08.2011 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati dall'Ufficio Servizi Tecnologici nell'anno 2011, sia tramite convenzione che in economia, non si fa riferimento all'acquisto sopra descritto.
43	Telefonia Mobile 4	08/04/2008	24+6	08/04/2008	31/03/2011	SI		Prorogata fino al 31/05/2011	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	Con la D.D. n. 140 del 27/10/2008 dei Servizi Tecnologici, questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 4, lotto unico", della quale aggiudicataria è risultata la società Telecom Italia Spa. Poiché tale convenzione è stata prorogata fino al 31.05.2011, lo stesso Servizio ha impegnato, a favore di tale Società, la spesa per l'anno 2011 con D.D. n. 3917 del 13.04.2011 e D.D. n. 8483 del 12.08.2011. Sono state riscontrate, pertanto, le fatture n. 7X02334564 del 14.04.2011 e n. 7X02922456 del 15.06.2011 liquidate rispettivamente con AA.LL. n. 5902 del 07.06.2011 e n. 8104 del 03.08.2011. Nella nota Prot. 192290 del 31.08.2011 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati dallo stesso Servizio nell'anno 2011, sia tramite convenzione che in economia, si fa riferimento ad entrambi i sopracitati atti di impegno di spesa.



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
44	Telefonia Mobile 5	31/03/2011	24+12	31/03/2011	30/03/2013	SI		Sino al termine di durata della convenzione, e comunque non inferiore ai 12 mesi.	Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile	<p>L'Amministrazione Comunale ha aderito alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 5" con D.D. n. 7732 del 22.07.2011 dei Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile.</p> <p>Non sono state rilevate fatture d'acquisto relative a tale convenzione, in quanto i Servizi citati, per le prestazioni dei servizi di telefonia mobile, sono ricorsi alla Convenzione "Telefonia Mobile 4" con scadenza 30.03.2011, la quale è stata prorogata al 31.05.2011.</p> <p>Questo Servizio ha provveduto a contattare telefonicamente un funzionario dei Servizi Tecnici, il quale ha comunicato che solo alla fine dell'anno in corso, saranno eventualmente liquidate le fatture relative alla convenzione in argomento.</p>
45	Derrate Alimentari 4	21/11/2008 Lotto 6 Sardegna	12	21/11/2008	15/12/2010	SI		12 mesi	Servizi Socio Assistenziali (Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II")	<p>Con D.D. 615 del 04.12.2008 del Servizio Socio Assistenziale, è stata affidata alla Ditta Fruit Service di Sestu, mediante il sistema della Trattativa Privata, la fornitura di frutta e verdura da destinare alla Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II". La relativa spesa è stata liquidata con gli Atti di Liquidazione n. 146 del 10.02.2011, n. 5133 del 15.05.2011 e n. 6144 del 13.06.2011, della quale il Servizio Controllo di Gestione ha riscontrato 17 fatture, tutte facenti riferimento ad impegni di spesa assunti nell'anno 2011.</p> <p>La Consip, a partire dall'anno in corso, ha inserito fra le convenzioni quella relativa al mercato di frutta e verdura fresca, dagli atti esaminati si è potuto constatare che il Servizio Socio Assistenziale non ha considerato la possibilità di rivolgersi a tale mercato.</p> <p>Inoltre, il sopracitato Servizio, ha affidato alla Ditta Casula Antioco Piero di Desulo, sempre mediante il sistema della Trattativa Privata, la fornitura di alimentari vari con la D.D. n. 4492/2009, la fornitura di carni fresche con la D.D. n. 9203/2010, la fornitura di pane fresco con la D.D. n. 11202/2010 e la fornitura di pesce fresco con la D.D. n. 11206/2010, da destinare agli ospiti della Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II". In relazione a ciò sono state riscontrate 50 fatture emesse dalla Ditta Casula, tutte liquidate con impegni di spesa assunti per l'anno 2011. Anche in questo caso il Servizio competente non ha considerato la possibilità di rivolgersi alle Convenzioni CONSIP.</p> <p>Il Servizio Controllo di Gestione ha esaminato, a campione, diversi prodotti aggiudicati con il sistema della trattativa privata raffrontandoli con i prodotti offerti dalla convenzione Consip in oggetto. Da tale comparazione è emerso che il prezzo dei prodotti acquistati in autonomia, in linea di massima, risultano essere meno convenienti rispetto al prezzo dei prodotti offerti dal mercato CONSIP. Questi ultimi solo in rari casi sono risultati meno convenienti.</p> <p>E' importante precisare che tale comparazione non è del tutto affidabile, poiché i prodotti esaminati potrebbero essere di marche differenti: nelle fatture esaminate non è precisata la marca del prodotto. Pertanto potrebbe verificarsi che i prodotti risultati più convenienti offrano una qualità inferiore.</p> <p>Per quanto concerne i Servizi Socio Assistenziali, si evidenzia che lo stesso non ha fornito alcuna risposta alle richieste contenute nella nota del Servizio Controllo di Gestione.</p>



Consip 2011 - Convenzioni Consip

MOD. A

N.	Descrizione convenzione	Data attivazione	Durata (mesi)	Periodo validità		Utilizzabile nel 2011	Data esaurimento	Durata contratti (mesi)	Servizi Interessati	Note sulle verifiche effettuate
				dal	al					
46	Centrali Telefoniche 5	16/02/2011	24	16/02/2011	15/03/2013	SI		Fino a 4 anni	Servizi Tecnologici Autoparco e Protezione Civile	<p>Sono state esaminate le fatture n. 5 del 14.01.2011 di € 54.115,54 e n.100 del 31.05.2011 di € 22.479,89 emesse dalla Ditta Teknit S.r.l. di Cagliari per il servizio di gestione e manutenzione straordinaria dei centralini telefonici della rete del Comune di Cagliari per l'anno 2009, i relativi impegni sono stati assunti con D.D. n. 2860 del 20.07.2009 dei Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile, mentre le sopracitate fatture sono state liquidate nel corso del 2011.</p> <p>Della stessa Ditta è stata rilevata, inoltre, la fattura n. 109 del 08.06.2001 di € 10.830,00 per la fornitura e l'installazione di colonnine multimediali per il ricevimento delle chiamate taxi e chiamate di emergenza; il relativo impegno di spesa è stato assunto con D.D. n. 1172 del 04.02.2011 degli stessi Servizi .</p> <p>Dai sopra menzionati atti dirigenziali di impegno di spesa si evince che, in entrambi i casi, non si è fatto ricorso alla convenzione Consip.</p> <p>Nella nota Prot. n. 192290 del 31.08.2011 del Dirigente dei Servizi Tecnologici ed Ecologia, con la quale, in risposta alla nota n° 168805/2011 del Servizio Controllo di Gestione, sono stati comunicati gli acquisti di beni e servizi effettuati, sia tramite convenzione che in economia, dall'Ufficio Servizi Tecnologici nell'anno 2011, non si segnala la mancata adesione alla convenzione in argomento né la motivazione.</p>



Comune certificato

