



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 516 del 27/11/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 176 del 27/11/2019

Proposta n. 830 del 27/11/2019

OGGETTO: ZEE2AAA535 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N.33 FARMACIA COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2019/2021

-**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;

-**CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

-**CHE** con delibera di G.C. n. 41 del 10.04.2019 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio ;

VISTO che il Comune di Morro D'Oro in persona del Sindaco Pro-Tempore è titolare di una Farmacia Comunale giusta determina della Regione Abruzzo n.DG8/59 dell'11 settembre 2003;

VISTO l'art. 25 del regolamento di farmacia comunale approvato con delibera di C.C. n. 11 del 10/04/2003 ; avente ad oggetto gli acquisti di medicinali e rilevato che il Direttore di Farmacia può provvedere direttamente agli acquisti di medicinali urgenti e/o altri prodotti per presidi medici (misuratori di pressione , ecc...) che al momento non sono reperibili né presso la ditta aggiudicataria , né presso gli altri fornitori individuati nel rispetto delle norme per la scelta del migliore contraente ;

VISTA la determina n. 268/644 del 31.12.2018 con la quale è stato affidato alla ditta So.Farma Morra la fornitura di farmaci e parafarmaci Lotto n. 1 Codice CIG: 76154650874

VISTI gli ordini effettuati dal Direttore di farmacia comunale con i quali si evidenziava la necessità di reperire prodotti farmaceutici non reperibili presso la ditta affidataria della gara;

CONSIDERATO , pertanto, che occorre provvedere alla acquisizione della relativa fornitura;

Visto l'articolo 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016), il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

Dato Atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute **nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:**

- **art. 36 c. 2.** "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- **art.32 c.14.** "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Considerato che in base **all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione**, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Preso Atto dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta **PIKDARE SRL Via VIA SALDARINI CATELLI - 22070 CASNATE CON BERNATE (CO)** , Partita IVA **03690650134**, C.F. **03690650134** l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, la quale propone la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo complessivo di € 366,00 come da- **Ordine n.33 del 15.11.2019 (CIG: ZEE2AAA535)**

DATO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP (Responsabile Unico di procedimento) la dott.ssa Giorgini Leda Elena, la quale è stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi **dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016** , la quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, , neppure potenziale , con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e che il Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è : **CIG: ZEE2AAA535)**

Preso Atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive agli atti, attestanti **il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;**

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "**DURC** online" messo a disposizione dal portale Protocollo INAIL_18145224 Scadenza validità 12.01.2020;

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 2255/0 l'impegno di spesa a favore della citata Ditta, per la somma complessiva di € 596,00 comprensiva di IVA (€ 487,74 + IVA 22%) per l'esercizio finanziario 2019 ai

fini dell'acquisto della Fornitura/Servizio mediante affidamento diretto;

VERIFICATI :

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del **decreto sindacale di nomina a responsabile di Area finanziaria** ;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2018/2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2019;
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: **Acquisto di prodotti farmaceutici per la farmacia comunale non reperibili presso la ditta affidataria del servizio come da ordine n. 33 del Direttore di Farmacia** ;
- il contratto ha per oggetto: **Fornitura di beni**
luogo di svolgimento: **Farmacia comunale**
durata/tempi di consegna: entro **15** giorni;
corrispettivo: **€. 586,00** oltre Iva;
pagamenti: entro **30** giorni data fattura;
- Modalità di scelta del contraente: **affidamento diretto**;
 - Modalità stipula del contratto: **mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.**

di **ACQUISIRE** in economia mediante affidamento diretto, **ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016** e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, dalla ditta **PIKDARE SRL Via VIA SALDARINI CATELLI -22070 CASNATE CON BERNATE (CO)** , Partita IVA **03690650134, C.F. 03690650134** l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, la quale propone la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al

prezzo complessivo di € 586,00 come da **Ordine n.33 del 15.11.2019 (CIG: ZEE2AAA535)** la **fornitura di prodotti farmaceutici per la farmacia comunale non reperibili presso la ditta affidataria del servizio come da ordine n. 34 del Direttore di Farmacia** per l'importo complessivo di **€. 586,00**;

di **DARE ATTO** che, in considerazione del modesto importo della fornitura, il contratto sarà regolato da semplice corrispondenza commerciale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consistente nella comunicazione con cui la stazione appaltante disporrà l'ordinazione dei beni o dei servizi, alla quale sarà allegato come parte integrante e sostanziale la presente determinazione;

-altre clausole ritenute essenziali:

tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **CIG: ZEE2AAA535**)
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contrattenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di **IMPEGNARE** ed imputare la spesa complessiva di **€. 586,00** IVA compresa, **al capitolo 2255/0** del bilancio **2019** nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	P.d.C.	Capitolo	Bilancio
€.586,00	14	04	1	03	1.03.01.05.001	2255/0	2019

di **AUTORIZZARE** con il presente atto il competente Ufficio Finanziario, al pagamento in favore della ditta affidataria, senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giorgini Leda Elena ;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 830 del 27/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 27/11/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 830 del 27/11/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2255	904	1	14	04	1	03	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	596,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **27/11/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 996

Il 27/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 516 del 27/11/2019 con oggetto: **ZEE2AAA535 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N.33 FARMACIA COMUNALE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SIPIO ROMINA il 27/12/2019.