



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

87

29/05/2019

N° 237

DEL 29/05/2019

OGGETTO:

**CIG N.: Z0A28908EE - ORDINE DI ACQUISTO N. 13 DEL 24.5.2019 DITTA SOFAR SPA
PER FORNITURA MEDICINALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 29/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 29/05/2019

Il Responsabile Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 29/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile

insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 30/05/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 e che con delibera di C.C. n. 3 in pari data è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;

-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 provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 10 APRILE 2019 . è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2019;-CHE con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

-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;

VISTO 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 ;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTI L'ordine n.13 del 24.05.2019 effettuato dal Direttore di farmacia comunale alla ditta SOFAR SPA con il quale 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 Art. 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;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire

sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che il bene da acquisire è d'importo inferiore a 5000 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA ai sensi dell' art. 1, comma 450, legge n.296/2006;

Individuata la ditta SOFAR SPA Via Firenze n.40 20060 Trezzano Rosa (MI) Partita IVA [03428610152](#) che propone la fornitura farmaci per la farmacia comunale non reperibili dalla Ditta aggiudicataria della fornitura, al prezzo come da [Ordine n.13](#) del 24.05.2019 per un importo complessivo pari a [€ 424,82 IVA inclusa](#);

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come risulta dal DURC che si allega;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: [dotare la farmacia comunale di farmaci non reperibili dalla ditta titolare dell'appalto](#) ;
- il contratto ha per oggetto: [fornitura farmaci non reperibili presso ditta affidataria](#) ;
- luogo di svolgimento: [Farmacia comunale](#) ;
- durata/tempi di consegna: [entro 48 ore](#) ;
- corrispettivo: [€ 424,82 iva inclusa](#)
- pagamenti: [entro 30 gg data fattura](#);
- Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto](#);

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VERIFICATA la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Finanziaria ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

VERIFICATA, altresì 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 del " Piano Triennale di prevenzione della

corruzione Aggiornamento 2018/2020 " approvato con deliberazione giuntale n 16 del 30.01.2018
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'oro , approvato con delibera di G.C. n. 4 del 23.01.2014;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo [2255-0 \(Farmacia comunale acquisto di beni e servizi \)](#) bilancio esercizio [2019](#) in corso di formazione che prevede le necessarie risorse;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 163 del I D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

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:[dotare la farmacia comunale di farmaci non reperibili dalla ditta fornitrice](#)

- il contratto ha per oggetto: [fornitura di farmaci](#) ;
- luogo di svolgimento: [Farmacia comunale](#) ;
- durata/tempi di consegna: [entro 48 ore](#) ;
- corrispettivo: [€ 424,82 IVA inclusa](#);
- pagamenti: [entro 30 giorni data fattura](#);
- Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto](#)

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 SOFAR SPA Via Firenze n.40 20060 Trezzano Rosa \(MI\) Partita IVA 03428610152](#) che propone la fornitura farmaci non reperibili presso la ditta affidataria per la farmacia comunale al prezzo come da Ordine n. 13 del 24.05.2019 per un importo complessivo pari a [€ 424,82 IVA inclusa](#)

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. ([C.I.G.Z0A28908EE](#))
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti 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**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della [SOFAR SPA Via Firenze n.40 20060 Trezzano Rosa \(MI\) Partita IVA 03428610152](#) Che propone la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo come da [Ordine n.13 DEL 24.05.2019](#) per un importo complessivo pari a [€ 424,82 IVA inclusa](#) le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Eserc. Finanz.	2019		
-----------------------	------	--	--

Cap./Art.	2255/0	Descrizione	Farmacia comunale acquisti di beni e servizi
Miss./Progr.	14/04	PdC finanz.	1.03.01.05.001
Centro di costo			
SIOPE	1206	CIG	Z2125F29C8
Creditore	SOFAR SPA Via Firenze n.40 20060 Trezzano Rosa (MI) Partita IVA 03428610152		
Causale	Acquisto fornitura prodotti		
Modalità finan.	Fondi di bilancio		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 424,82 IVA inclusa

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 424,82 IVA inclusa in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Capitolo / Articolo	Importo
2019	2255 - 0	€ 424,82 IVA inclusa

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

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo
	Entro 30 giorni d.f.	€ 424,82 IVA inclusa

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 **STABILIRE** che si procederà alla liquidazione alla [SOFAR SPA Via Firenze n.40 20060 Trezzano Rosa \(MI\) Partita IVA 03428610152](#), ad avvenuta fornitura dei materiale e previa presentazione di regolari fatture, con imputazione della spesa al seguente intervento, **senza adozione di ulteriori atti**:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio	Impegno numero
€ 424,82	14	04	1	03	2255/0	2019

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 il

dipendente Giorgini Leda Elena ;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

diTRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati ;