



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 304 del 18/07/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 107 del 17/07/2019

Proposta n. 522 del 17/07/2019

OGGETTO: CIG:Z028EEBF3- ORDINE N. 16 DEL 21.6.2019 PER FORNITURE FARMACIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

PREMESSO 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 ;

VISTO:

- **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;

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

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 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;

Individuata la ditta **COMIFAR S.P.A. Via F.lli Di Dio n. 2 - 20026 Novate Milanese (Mi)**, Partita IVA [10406510155](#) che propone la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo complessivo di € 631,66 come da [Ordine n.16](#) del 21.06.2019 (CIG: Z7028EEBF3) per un importo complessivo pari a [€ 710,57 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 richiesto dalla clientela](#) ;
- il contratto ha per oggetto: [fornitura di farmaci non reperibili presso ditta affidataria](#) ;
- luogo di svolgimento: [Farmacia comunale](#) ;
- durata/tempi di consegna: [entro 48 ore](#) ;
- corrispettivo: [€ 710,57 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 2019/2021 " approvato con deliberazione giunta 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. 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** 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 come richiesto dalla clientela ;**

- il contratto ha per oggetto: **fornitura di prodotti farmaceutici ;**
- luogo di svolgimento: **Farmacia comunale ;**
- durata/tempi di consegna: **entro 48 ore ;**
- corrispettivo: **€ 710,57 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 ditta **COMIFAR S.P.A. Via F.lli Di Dio n. 2 - 20026 Novate Milanese (Mi) ,** Partita IVA **10406510155** che propone la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo:

- come da Ordine n. 16 DEL 21.06.2019 (mese Giugno) per un importo complessivo pari a **€ 710,57 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. (CIG.: **Z7028EEBF3**) ;
- 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 ditta **COMIFAR S.P.A. Via F.Ili Di Dio n. 2 - 20026 Novate Milanese (Mi)**, Partita IVA **10406510155** Che propone la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo come da **Ordine n.16 DEL 21.06.2019** per un importo complessivo pari a **€ 710,57 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	Z6C2751792
Creditore	COMIFAR S.P.A. Via F.Ili Di Dio n. 2 - 20026 Novate Milanese (Mi), Partita IVA 10406510155		
Causale	Acquisto fornitura prodotti (ORDINE N. 16 DEL 21.06.2019)		
Modalità finan.	Fondi di bilancio		
Imp./Pren. n.		Importo	710,57 Iva inclusa

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 710,57 inclusa IVA** in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Capitolo / Articolo	Importo
2019	2255 - 0	€ 710,57 inclusa IVA

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 2019	Entro 30 giorni d.f.	€ 710,57 inclusa IVA

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 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

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 522 del 17/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 17/07/2019.

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 522 del 17/07/2019 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	541	1	14	04	1	03	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	879,43

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **18/07/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 584

Il 08/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 304 del 18/07/2019 con oggetto: **CIG:Z028EEBF3- ORDINE N. 16 DEL 21.6.2019 PER FORNITURE FARMACIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE**

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 CHIAVETTA ANTONIO il 08/08/2019.