



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2444 del 13/11/2018

**OGGETTO:** FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA COMUNALE. Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016)

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### **Premesso che**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori, con decorrenza 01/02/2018;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Rilevato** che presso i vari immobili comunali sono state installate le cassette di primo soccorso così come previsto dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

**Visto** che ogni Dirigente di questo Ente, in qualità di Datore di Lavoro, procede al controllo periodico delle cassette di Primo Soccorso, poste presso gli ambiente di lavori di propria competenza, per mantenerne il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati;

**Accertato** che pertanto occorre sostituire e/o rimpinguare parte del materiale contenuto all'interno delle cassette sopra indicate poiché utilizzato o scaduto di validità;

**Atteso** che per la fornitura del materiale cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Considerato** che tale materiale è venduto dalla Farmacia Comunale;

### **Visto:**

- che l'importo complessivo della fornitura sopra indicata è pari a € 700,00 iva compresa;

– che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento in house sono rinvenibili nell'esiguo importo dell'affidamento;

**Visto** che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi comunali per mezzo dei capitoli di spesa all'uopo destinati;

**Ritenuto** possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico sopra indicato in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione e si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;

**Constatata :**

- a) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- b) la realizzabilità della fornitura;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si intende adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Vista** la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art.1, comma 502-503, in base al quale i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1.1.2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review 2012; nel caso in questione, anche se la spesa rapportata al fabbisogno annuale dovesse superare il limite dei 1000 euro, data la diversificazione e modesta quantità dei singoli prodotti, nonché l'urgenza delle forniture, si ritiene di non avvalersi del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP di cui al D.L. 95/2012 "spending review";

**Richiesta** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZE325BA413;

## **D E T E R M I N A**

**Di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Ditta Farmacia Comunale , con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via Pompeiana 41, Cf 81001530443 e P.iva 0358090447 , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura del materiale da sostituire o rimpinguare contenuto all'interno delle cassette di primo soccorso poste presso gli immobili comunali per un importo totale di € 700,00 iva compresa da computare al capitolo sotto indicato;

**Di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine da perseguire: sicurezza sul lavoro;

b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali.;

Clausole essenziali:

- Consegna della fornitura : entro 31/12/2018 ;
- Luogo di consegna: Farmacia Comunale – Via Pompeiana 41;
- Corrispettivo : € 700,00 iva compresa;
- Termini di pagamento : 60 giorni;

c) le modalità di scelta del contraente: forma scritta (accettazione determina)

**Di prendere e dare atto** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 700,00 comprensivo di IVA nella misura di legge;

**Di impegnare** la somma complessiva di **€ 700,00** (iva inclusa) a favore di FARMACIA COMUNALE - POMPEIANA, 41 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 computando la spesa all'intervento 1010802 capitolo **2018/10200/25** denominato "FORNITURE BENI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008: MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" del bilancio 2018,codice CIG **ZE325BA413** .

**Di dare** mandato ai Dirigenti di questo ente, ognuno per le proprie competenze, di verificare la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo, l'integrità, le date di scadenza del presidio integro, le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto, contenuti all'interno delle cassette di primo soccorso e procedere al rimpinguamento e/o sostituzione dei materiali necessari tramite la fornitura da effettuarsi presso la Farmacia Comunale.

**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** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

**Di dare atto** che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.

**Di dare atto** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Di rendere** noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Sauro Censi – Dirigente del 5° Settore.

**Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la successiva esecuzione del contratto.

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2444 del 13/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **16/11/2018**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2444 del 13/11/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	10200	25	1831	1	01	10	1	03	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	700,00	1794	FARMACIA COMUNALE

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/11/2018**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2979

Il 20/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2058 del 19/11/2018** con oggetto: **FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA COMUNALE. Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016)**

e vi 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 **CENSI SAURO** il **20/11/2018**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate