

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE FARMACIA

N.13

DEL 16/05/2016

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E PRODOTTI PER L'INFANZIA- DITTA ARTSANA S.P.A.- FARMACIA COMUNALE , VIA ALFIERI, 1 FONTE NUOVA.

Il giorno **sedici** del mese di **Maggio** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto l'art. 1, comma 1 del D. M. del 1 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

CONSIDERATO

- che si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura di parafarmaci e prodotti per l'infanzia per la Farmacia comunale di Via Alfieri Tor Lupara;

- che detta Farmacia provvede, a seguito di gara, all'acquisto della maggiore quantità di medicinali e di parafarmaci presso la Ditta :COMIFAR DISTRIBUZIONI S.p.A che la rifornisce più volte al giorno;

- che molti prodotti non sempre sono reperibili presso il sopra citato deposito (es. ossigeno, galenici, prodotti di dermocosmesi, prodotti e dietetici per l'infanzia ecc...)comprese linee complete ed espositori per la vendita;

- che, per fornire una offerta concorrenziale rispetto a qualsiasi altra Farmacia privata presente sul territorio, è necessario avere un rifornimento appropriato in modo tale da garantire un servizio efficiente ed adeguato alle richieste dell'utenza;

- che non sono attive convenzioni Consip-PA di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetti beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto;

- che da un'indagine di mercato ed in base alla tipologia dei prodotti che si intendono vendere è stato richiesto, per via brevi, alla Ditta ARTSANA S.p.A con sede in Via Saldarini Catelli Grandate (CO) P.I.00227010139, già fornitrice di questo Ente, un preventivo di spesa per i sopra citati prodotti;

-**VISTO** il preventivo rimesso dalla Ditta ARTSANA S.p.A, depositato agli atti d'ufficio, di €. 75,91 IVA compresa;

- **VISTO** che detta Ditta ha sempre fornito la farmacia comunale di prodotti con sconti maggiori e quindi convenienti per l'Amministrazione Comunale;

- **EVIDENZIATO** che per una massima economicità e funzionalità della fornitura ed al fine di eseguire tempestivamente l'intervento sopra indicato, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi del disposto art. 125, comma 11, ultimo periodo del Dlgs 163/2006;

- **VISTO** il vigente Regolamento dei servizi in economia dell'Ente, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi quando il valore degli

stessi non superi € 40.000,00;

- **RITENUTO** affidare la fornitura di parafarmaci e prodotti per l'infanzia alla Ditta ARTSANA S.p.A già fornitrice di questo Ente per una spesa di €. 75,91 IVA compresa;

- **RITENUTO** per la fornitura di che trattasi provvedere all'impegno di spesa di €. 75,91 IVA compresa;

-**CONSIDERATO** che la spesa di € 75,91 IVA compresa farà carico sul cap. farà carico sul cap. 1404.13.004 del Bil. Com.le 2016 in corso di approvazione, in esecuzione dell'esercizio provvisorio dando atto che non viene superato il limite di 5/12 dello stanziamento 2016;

- **VISTA** la legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 conv L.217 il 7.12.2010) ed in ossequio alla tracciabilità sui pagamenti richiesto, quindi il relativo **C.I.G.ZB71A094E8**;

D E T E R M I N A

- di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di parafarmaci e prodotti per l'infanzia alla Ditta ARTSANA S.p.A con sede in Via Saldarini Catelli Grandate (CO) P.I.00227010139, già fornitrice di questo Ente per una spesa di €. 75,91 IVA compresa;
- di impegnare la somma di €. 75,91 IVA compresa per la fornitura di che trattasi;
- di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione, pari a complessive €. 75,91 IVA compresa con i fondi stanziati sul .cap. 1404.13.004 del Bil. Com.le 2016 in corso di approvazione, in esecuzione dell'esercizio provvisorio dando atto che non viene superato il limite di 5/12 dello stanziamento 2016, **impegno contabile N 837/2016**;
- di comunicare alla Ditta dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
- di liquidare e pagare dietro presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA COM.LE
Dott.ssa Lucia Trinchieri

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 16/05/2016

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
LUCIA DOTT.SSA TRINCHIERI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 30-05-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 30-05-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 07-07-2016

F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale