



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



#### ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/01/2013  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

FARMACIE

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 21/01/2013

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
**CERTIFICA**  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 23/01/2013 al 07/02/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 928 DEL 13/11/2012**

ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECILISTICI PER LA FARMACIA  
COMUNALE NR.2 DALLA DITTA L'OREAL ITALIA S.P.A.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
FARMACIE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la determina dirigenziale n.721 del 13/10/2011 con la quale si aderiva per la fornitura di farmaci, parafarmaci, prodotti da farmacia e servizi connessi per le farmacie comunali all'appalto aggiudicato da INTERCENT-ER avente ad oggetto "Fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi per le farmacie comunali;

Viste le convenzioni per la "Fornitura di farmaci e parafarmaci e altri generi per le farmacie comunali 2" - stipulate dall'Agenzia Regionale Intercent-ER con la ditta capogruppo AFM s.p.a. con sede in Bologna – via del Commercio associato 22-24 e la mandante RAVENNA FARMACIE con sede in Ravenna – via Fiume Montone Abbandonato, 122 relativamente al lotto 1 – CIG: 260585860B - e con la ditta capogruppo COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.a. con sede in Milano – via Fratelli di Dio, 2 e la mandante GALENITALIA DISTRIBUZIONE SRL con sede in Roma via Tiburtina, 1310 relativamente al lotto 2 – CIG: 2605890075;

Ritenuto necessario procedere all'acquisto di prodotti farmaceutici specialisti, direttamente dalla ditta produttrice considerato le migliori condizioni di sconto rispetto ai grossisti individuati tramite adesione alle convenzioni INTERCENT-ER di cui sopra, destinati alla rivendita per garantire l'adeguato approvvigionamento delle farmacie comunali per l'anno 2012;

Considerato che alcuni prodotti non etici (SOP,OTC) inseriti nelle commissioni d'ordine se fossero acquistati tramite le ditte fornitrici che hanno stipulato le convenzioni Intercent-ER avrebbero un ricarico del 6,78% (lotto1) e 6,90% (lotto2)

Viste le schede di alcuni prodotti inseriti nelle commissioni d'ordine, stampate a campione dal responsabile della farmacia comunale di via Cabral che si depositano agli atti della presente determinazione, dalle quali risulta che il prezzo d'acquisto degli stessi prodotti è superiore se acquistati tramite convenzioni Intercent-ER ;

Preso atto che i prodotti farmaceutici specialistici richiesti dai direttori delle farmacie comunali sono prodotti dalla ditta L'Oreal Italia S.p.A. con sede legale in via Giuseppe Garibaldi nr.42 – 10122 Torino Cod.Fisc. e P.I. 00471270017;

Vista la commissione d'ordine predisposta dall'agente della società di cui sopra per la farmacia comunale nr.2 di via Cabral che si deposita agli atti della presente determinazione;

Preso atto che oltre ad aver praticato uno sconto migliore non stabilito nelle

convenzioni aggiudicate da INTERCENT-ER la società fornirà anche espositori, cartelli e materiale pubblicitario per l'allestimento delle vetrine delle due farmacie comunali;

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”*;

Preso atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è ipotizzabile che la liquidazione delle fatture inerenti la presente spesa potranno avvenire entro il mese di dicembre 2012;

Visti gli artt. 24 e 25 del regolamento per l'esercizio in economia delle farmacie comunali di cui alla deliberazione consiliare nr. 229 del 10.12.1970 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.7 comma 1 lettera g) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.'07;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta ai sensi dell'art.13, comma 4, lett., e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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

1) - di approvare il preventivo di spesa di complessivi Euro 1.510,00 della ditta L'Oreal Italia S.p.A. con sede legale in via Giuseppe Garibaldi nr.42 – 10122 Torino Cod.Fisc. e P.I. 00471270017 per l'acquisto di prodotti specialistici farmaceutici;

2) - di assumere a carico del bilancio 2012, per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente richiamati, l'impegno di spesa sul cap. 5700002 "Acquisto medicinali e merci per la farmacia nr.2" per Euro 1.510,00 – codice siope 1206;

3) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG Z0B06AA919** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;

4)- di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione delle fatture alla sopracitata ditta nel mese di dicembre 2012;

5) - di individuare nella persona del Dirigente delle Farmacie Dott.ssa Claudia Rufer il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione in collaborazione per quanto di competenza con il responsabile della Farmacia Comunale:

- Dott.ssa Daniela Rossi (Farmacia comunale "San Benedetto - Via Cabral)

Il Dirigente Responsabile  
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
5700002	1398	2012	1510,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 13/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer