



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

FARMACIE

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, li 06/03/2014

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 149 DEL 28/02/2014

ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA
COMUNALE NR.1 DALLA SOCIETÀ ICIM INTERNATIONAL S.R.L. - ANNO
2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ
SETTORE 03

SERVIZIO
FARMACIE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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;

TENUTO CONTO che, anche in base all'esperienza maturata, i suddetti fornitori aggiudicatari della convenzione, pur disponendo di un ampio numero di referenze, non sono comunque in grado di assicurare la totalità delle richieste che pervengono alle farmacie comunali;

CONSIDERATO che le motivazioni per il ricorso agli acquisti diretti da altro fornitore, oltre ad essere dettate dalla necessità di assicurare un servizio di rilevante utilità pubblica, sono costituite anche dalla necessità di reperire prodotti non disponibili presso i grossisti aggiudicatari della fornitura, consentendo in tal modo di evitare al servizio di Farmacia comunale la perdita di competitività nei confronti delle imprese concorrenti, in particolar modo per quanto riguarda i tempi di risposta alla clientela e, in alcuni casi, all'impossibilità di poter effettuare prezzi promozionali e vantaggiosi su tutti i prodotti di libera vendita, e come nel caso di specie, di poter usufruire oltre che di prodotti farmaceuti scontati del 20%+5% e quindi a prezzi inferiori rispetto a quelli reperibili attraverso la su citata convenzione, anche di prodotti tester promozionali ed espositori, cartelli, materiale pubblicitario per l'allestimento delle vetrine delle due farmacie comunali, non rinvenibili nell'ambito della convenzione intercent-ER;

VERIFICATO che alla data odierna i prodotti farmaceutici in oggetto non risultano essere presenti nelle categorie contemplate nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

PRESO atto che i prodotti farmaceutici specialistici richiesti dal direttore delle farmacie comunali sono prodotti dalla società ICIM International s.r.l. unipersonale con sede in via Peloritana, 28 (s.s. Varesina) – 20024 Garbagnate Milanese (MI) – C.F./P.I. 13400510155 distributore dei prodotti a marchio BioNike;

VISTA la commissione d'ordine predisposta dall'agente della società di cui sopra per la farmacia comunale che si deposita agli atti della presente determinazione;

RIBADITO 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;

ATTESO che tali acquisti sono dettati dalla necessità di assicurare un servizio di rilevante utilità pubblica;

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;

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;

DETERMINA

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il preventivo di spesa di complessivi Euro 2.771,00, proposto dalla società ICIM International s.r.l. unipersonale con sede in via Peloritana, 28 (s.s. Varesina) – 20024 Garbagnate Milanese (MI) – C.F./P.I. 13400510155, distributore dei prodotti a marchio BioNike, per l'acquisto di prodotti specialistici farmaceutici di cui all'allegato ordine;

3) - di dare atto che la fornitura in oggetto si rende necessaria per garantire la competitività delle Farmacie Comunali, rispetto agli altri operatori concorrenti presenti sul mercato, vista l'opportunità di poter usufruire anche di prodotti tester in omaggio ed espositori, cartelli, materiale pubblicitario per l'allestimento delle vetrine delle due farmacie comunali, non rinvenibili nell'ambito della convenzione intercent-ER;

4) - di dare atto che la fornitura in oggetto presenta caratteristiche di qualità/prezzo migliorative rispetto a quanto rilevato dal sito web di acquisti gestito da CONSIP s.p.a., ai sensi del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;

5) - di assumere a carico del bilancio 2014, per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente richiamati, l'impegno di spesa sul:
- cap. 5700001 "Acquisto medicinali e merci per la farmacia nr.1" per Euro 2.771,00 – codice siope 1206;

6) di dare atto del rispetto dei limiti previsti dalla deliberazione della G.C. n. 11 del 15/1/2014;

7) - 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 codice CIG Z8A0E0744F, dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

8) – di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

9) - di individuare nella persona della Dott.ssa Angela Benelli, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'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
5700001	528	2014	2771,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 28/02/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi