



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 441 DEL 22/06/2016

FORNITURA DI CARTA DA BANCO E SHOPPER PER LE FARMACIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLGS 267/2000 - CIG Z9019EB3C5

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
FARMACIE COMUNALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

Considerato che in data 18/05/2016 è stata dettagliata la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1216240 denominata "*Fornitura di shopper e carta per farmacie comunali*" all'importo presunto di fornitura pari ad € 1.700,00 e con il seguente dettaglio:

Kg 200 shopper manico a fagiolo formato 14x28;

Kg 200 shopper manico a bretella formato 22x38 oppure 22x40;

Kg 20 shopper manico a bretella formato 30x60;

Kg 20 di carta da banco kraft di colore bianco, formato 25 X 35;

Constatato che sono state invitate nr. 3 ditte (che hanno presentato a carrello MEPA prodotti simili a quelli confacenti alle necessità dell'Ente) con obbligo di presentazione delle offerte entro la data del 27/05/2016 e che alla scadenza della RDO è pervenuta una sola offerta (in atti), per un importo complessivo a corpo della fornitura pari ad € 4.160,00 al netto di IVA;

Rilevato che la somma accantonata a bilancio sul capitolo 5700003 "*Acquisto prodotti di cancelleria servizio farmacie*", disponibile all'assunzione di impegni di spesa per la fornitura in parola, ammonta a complessivi € 2.150,00;

Considerato che le scorte di shopper a disposizione delle farmacie comunali sono ormai giunte al limite, per cui occorre provvedere con sollecitudine al rifornimento del materiale, in ragione anche dell'incremento di vendite che si prevede con l'inizio della stagione turistica;

Posto che l'art. 13, lettera e) del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, prevede che si possa prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e che si possa trattare direttamente con un unico interlocutore qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00;

Visto che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l'approvvigionamento dei prodotti necessari al funzionamento delle Farmacie Comunali;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di carta da banco e shopper, da utilizzarsi per i clienti delle due farmacie comunali;
- l'affidamento si perfeziona con la firma per accettazione della presente determinazione, secondo le clausole negoziali ed essenziali ivi riportate;
- la scelta del contraente è effettuata nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a)" del D.Lgs. 50/2016 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;

Stante la necessità di reperire il materiale prima dell'esaurimento delle scorte, ed in relazione all'ammontare dell'offerta prodotta dalla ditta che ha risposto all'RDO n. 1216240, fortemente al di sopra dell'importo presunto posto a base di gara, si è provveduto ad interpellare la ditta "PHARMA BAG", con sede in via Grecia, 14 – 35127 Padova PD - P.I./C.F. 02580820286;

Dato atto che la ditta in questione si è resa disponibile ad effettuare la fornitura delle shopper per le farmacie comunali con la seguente offerta:

- Kg 200 shopper manico a fagiolo formato 14x28, equivalente a n. 36 pacchi al costo unitario di € 17,00;
- Kg 200 shopper manico a bretella formato 22x38, equivalente a n. 16 pacchi al costo unitario di € 33,00;
- Kg 20 shopper manico a bretella formato 26x48 equivalente a n. 5 pacchi al costo unitario di € 28,00;
- Kg 20 di carta da banco kraft di colore bianco, formato 25 X 37, equivalente a n. 3 pacchi al costo unitario di € 42,00;

per un importo quindi pari ad € 1.406,00, oltre ad IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di € 1.715,32;

Ritenuto necessario procedere in merito;

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 dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla revoca della RDO per la fornitura di carta da banco e shopper per le farmacie comunali nr. 1216240 del 18/05/2016 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed effettuare contestuale notifica alla ditta che ha presentato offerta.
- 3) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento, attraverso il mercato libero, della fornitura di shopper alla ditta "PHARMA BAG", con sede in via Grecia, 14 – 35127 Padova PD - P.I./C.F. 02580820286, per un importo complessivo di €. € 1.715,32 (IVA 22% inclusa);
- 4) la spesa complessiva di euro € 1.715,32 farà carico sul cap. 5700003 "Acquisto prodotti di cancelleria servizio farmacie" del bilancio 2016 – Codice Siope 1201, Piano integrato dei conti U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";
- 5) 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 dall'A.N.A.C. il codice CIG Z9019EB3C5;
- 6) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- 7) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- 8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
- 9) di individuare nella persona della Dott.ssa Angela Benelli, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

FARMACIE COMUNALI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 22/06/2016

Firmato  
*RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)