



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 43 Del 09-06-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.206 Data registrazione 09-06-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "VIVISOL S.R.L." PER FORNITURA OSSIGENO TERAPEUTICO ALLA FARMACIA COMUNALE APRILE 2018 . CIG: Z4521BFB47.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **nove** del mese di **giugno**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 3155 del 05/04/2018, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, a emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione concernente i Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE:

Questa Amministrazione detiene la titolarità della Farmacia Comunale, aperta il 17 luglio 2006 nella Frazione di Garrufo;

CONSIDERATO che, la Farmacia comunale ha la necessità di consegnare agli utenti anche l'Ossigeno Terapeutico, e dai contratti di fornitura con le ditte aggiudicatricie è escluso tale farmaco, che tra l'altro per le particolari modalità di fornitura, previste dal S.S.N., è necessario rivolgersi a ditte specializzate nel settore;

CONSIDERATO che, tale farmaco è tra quelli che deve detenere obbligatoriamente, per cui diventa necessario affidare di volta in volta le forniture a ditte specializzate nel settore, tenendo conto delle richieste degli utenti ;

DATO ATTO che per gli Enti Locali, permane la necessità – prima di effettuare un acquisto – di verificare se sono in corso una convenzione Consip e, in caso positivo, di aderirvi oppure utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi di acquisto;

VERIFICATO che, non sono attive convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni in oggetto;

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento delle nuove gare d'appalto per le forniture di medicinali, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, si procede al pagamento delle fatture relative alle forniture di cui al precedente affidamento;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14 del 18/02/2015 esecutiva, ad oggetto *“Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 12, Comma 10, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, per prodotti farmaceutici”*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 14/04/2016, registro gen. determina n. 129 del 14/04/2016, si aggiudicava in via definitiva l'appalto della “fornitura di farmaci e parafarmaci presso la farmacia Comunale” per anni uno, con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti mediante sistema AVCPASS:

- **LOTTO 1** - importo complessivo di 630.000,00 oltre Iva: **FARVIMA medicinali S.p.A, con sede in via Napoli 20 - Casandrino (NA) con un ribasso medio ponderato del 39,64%;**
- **LOTTO 2** :- importo complessivo di 270.000,00 oltre Iva: **ALLIANCE HEALTHCARE Italia distribuzione S.p.A, con sede in via Tiburtina - Roma - con un ribasso medio ponderato del 35,825%;**

RICHIAMATE le sotto elencate determinazioni di proroga:

- Determina n. 1 del 01/02/2017 Reg. Gen. n. 8 del 13/06/2017 od oggetto *“Acquisto farmaci dalle ditte Farvima Medicinali e Alliance H. I. Distribuzione - Proroga di mesi sei”*.
CIG - 54182873D
- Determina n. 125 del 30/12/2017 Reg. Gen. 485 del 30/12/2017 ad oggetto *“Fornitura di farmaci e parafarmaci presso la Farmacia Comunale. Proroga contratto di fornitura alle ditte Farvima Medicinali SpA e Halliance Healthcare Italia Distribuzione SpA”*.
CIG - 6541857F29.

RITENUTO pertanto di rientrare nella casistica prevista dal D.Lgs 163/2006 art. 57 comma 2, lett. b), art. 125 comma 10, lett. c) e comma 11);

RICHIAMATO al riguardo l'art. 4) lett. M, del vigente *“Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in Economia”*, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 12.11.2001, in base al quale sono stati individuati le voci di spesa e forniture per uffici o servizi comunali per i quali è ammessa l'acquisizione in economia e regolamentata e disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 maggio 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2018/2020;

VALUTATO che, la farmacia comunale, è obbligata ad essere provvista nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio, in grado di garantire le forniture urgenti;

CONSIDERATO che detto servizio viene svolto dalla ditta VIVISOL S.r.l. con sede a Monza, specializzata nel settore, sin dall'apertura della farmacia comunale avvenuta nell'anno 2006;

TENUTO CONTO che, negli anni precedenti la suddetta ditta, ha svolto il servizio di fornitura di ossigeno terapeutico con professionalità, dimostrando piena disponibilità ad intervenire tempestivamente in caso di bisogno;

RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 14/02/2018 R.G. 64 del 14/02/2018 con la quale si impegnava la somma di € 2.800,00 (Iva inclusa) per l'anno 2018;

ACQUISITO il codice **CIG: Z4521BFB47**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'autorità per la vigilanza, relativo al servizio oggetto del presente atto;

CITATO il **DURC** INPS_9691310 del 21/02/2018 valido sino al 21/06/2018;

VISTA ed esaminata la fattura presentata dalla ditta di seguito elencata per fornitura "Ossigeno Terapeutico", nel mese di Aprile 2018;

Ditta VIVISOL S.r.l. Via Borgazzi, 27 - 20900 Monza		
N. Fatture - Data	Protocollo-Data	Importo
5018117162 del 30/04/2018	4367 dell'11/05/2018	373,65
	TOTALE	373,65

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura sopra citata, in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 107- comma 3 – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

D E T E R M I N A

Per le cause di cui in premessa

- 1) LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta **VIVISOL S.R.L.** con sede in Via G. Borgazzi n. 27 – 20900 Monza, per la fornitura di "Ossigeno Terapeutico" nel mese di Aprile 2018, alla farmacia comunale gestita da questo Ente, la seguente fattura:

Ditta VIVISOL S.r.l. Via Borgazzi, 27 - 20900 Monza		
N. Fatture - Data	Protocollo-Data	Importo
5018117162 del 30/04/2018	4367 dell'11/05/2018	373,65
	TOTALE	373,65

- 2) DI IMPUTARE** la spesa **€ 373,18** (Iva inclusa) al cap. 1980 "Spese per medicinali farmacia comunale", del bilancio pluriennale 2018-2020.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 09-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 43 del 09-06-2018 (R.gen. 206) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n.

Lì,

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE