

Registro generale N. 1024/2023 del 13/10/2023

**Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE**

OGGETTO: Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per le Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine per il territorio di Soliera per 12 mesi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CIG: Z853CC6D91

Premesso che con deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 131 del 24/11/2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Unione delle Terre d'Argine, che prevede la costituzione della "Centrale Acquisiti" all'interno del 1° Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 1269 del 11/01/2022 di conferimento alla scrivente a far data dal 01/01/2022 dell'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Acquisiti in comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a Euro 40.000,00 con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato;

Dato atto che la sottoscritta:

è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023 è la sottoscritta, anche per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

Considerato che

- il Servizio Acquisiti in comune dell'Unione delle Terre d'Argine ha tra le sue funzioni quella di garantire l'approvvigionamento di articoli sanitari e parafarmaceutici (es. cerotti, bende, cotone, disinfettanti, termometri etc.) per il riassortimento delle cassette di pronto soccorso per le Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine del territorio di Soliera (MO);
- l'Unione delle Terre d'Argine con n. Determinazione Dirigenziale n. 613 del 08/07/2021 ha affidato la fornitura di articoli sanitari e parafarmaci alle farmacie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine e Comuni ad essa aderenti fino al 31/07/2023 ed in particolare per il territorio di Soliera alla Farmacia Comunale di Soliera, via Grandi n. 155 - 41019 Soliera (MO), P.IVA 00221720360 al fine di assicurare il continuo approvvigionamento delle cassette di pronto soccorso delle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti e che il contratto di fornitura è scaduto il 31/07/2023;
- è necessario provvedere all'affidamento per garantire il continuo approvvigionamento per le necessità e il riassortimento delle cassette di pronto soccorso delle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine per 12 mesi dalla data della stipula del contratto;
- trattasi di fornitura che ha ad oggetto acquisti non sempre programmabili, poiché determinati a misura in base alle necessità e alle richieste del personale delle Scuole dell'Ente;

trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

File con impronta: ac352cc6e9f64b9e9eeab1ee860b115d845a58ed2de435843087ed86d7d5ecbb

Firmato digitalmente da: Simona Bottazzi. -- 10/10/2023 18:21:42

spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

l'Unione delle Terre d'Argine risulta in possesso della qualificazione di livello SF1 senza limiti di importo fino al 30/06/2024, secondo le disposizioni dell'art. 63, comma 4, D.lgs.36/2023;

Preso atto che l'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge 145/2018 dispone che: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

Considerato il buon esito del contratto precedente affidato alla Farmacia Comunale, sita in Via Grandi, n. 155, cap. 41019 Soliera per l'annualità 2021-2023;

Dato atto che:

- il Servizio Acquisti in Comune dell'Unione delle Terre d'Argine ha inviato alla farmacia la richiesta di preventivo rispetto agli articoli elencati nel Computo metrico, con prot. 78829/2023 del 03/10/2023;
- la Farmacia Comunale di Soliera con comunicazione al n. prot.79120/2023 del 04/10/2023 ha confermato la sua disponibilità all'erogazione della fornitura allegando Computo metrico i prezzi proposti;

Visto il Computo metrico predisposto dalla scrivente in qualità di dal Responsabile Unico di progetto e allegato alla presente determinazione;

Valutato da parte del Servizio acquisti in comune di procedere all'acquisto in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs.36/2023, nei confronti della Farmacia Comunale, sita in Via Grandi, n. 155, cap. 41019 Soliera;

Stimato l'importo complessivo dell'appalto in **Euro1.449,00 (IVA inclusa)**, sulla base della spesa sostenuta negli ultimi due anni, tenuto conto che si tratta di una appalto contabilizzato a misura, sulla base delle effettive richieste di approvvigionamento da parte delle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine;

Considerato che

- agli atti del Servizio Acquisti in Comune è stato acquisito il DURC ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 09/08/2013 con esito regolare: (certificato-INPS_36464801 con scadenza il 16/10/2023);

Ritenuto di riaffidare la fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici destinati alle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine del territorio di Soliera per la durata di 12 mesi a favore della Farmacia Comunale di Soliera, sita in Via Grandi, n. 155, cap. 41019 Soliera, per un importo complessivo pari a **Euro 1.449,00 (IVA inclusa)**;

Precisato che, in quanto prodotti di farmacia, gli articoli della fornitura di cui in oggetto sono da considerarsi, come da numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i, tassati con IVA al 10% come previsto per i “medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, mentre per articoli diversi s'intende applicata l'aliquota ordinaria del 22% o del 5% ove indicato, come da Computo metrico allegato alla presente;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Lgs. 126/2014;

Richiamati:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 74 del 09/06/2021;
- il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;
- il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
- il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 57 del 13/12/2017;

Richiamati i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinente la programmazione finanziaria:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.3 del 29/03/2023, avente per oggetto “*Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – DUP SeS 2019/2024-SeO 2023/2025*”;
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025*”;
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 27 del 29/03/2023, avente per oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023–2025*”;

Richiamati inoltre:

il D. Lgs. 36/2023

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;

il D. Lgs. n. 33/2013;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Di affidare** l'appalto avente ad oggetto la fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici destinati alle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine del territorio di Soliera tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lg.s. 36/2023 all'operatore economico Farmacia Comunale, sita in Via Grandi, n. 155, cap. 41019 Soliera per 12 mesi dalla data della stipula per un importo complessivo pari a **Euro 1.449,00 (IVA inclusa)**;
2. **Di impegnare** la somma di **Euro 1.449,00 (IVA inclusa)** in favore di Farmacia Comunale di Soliera, via Grandi n. 155 - 41019 Soliera (MO), C.F. e P.IVA 00221720360, da imputare sul Bilancio di Previsione 2023/2025 con esigibilità come di seguito riportata:
 - **Euro 434,70 IVA inclusa** con esigibilità della spesa relativa all'annualità 2023;
 - **Euro 1.014,30 IVA inclusa** con esigibilità della spesa relativa all'annualità 2024;alle seguenti voci di bilancio riportate in tabella come segue:

Voce di Bilancio	Descrizione	Esercizio 2023 Con esigibilità della spesa relativa all'annualità 2023	Esercizio 2024 Con esigibilità della spesa relativa all'annualità 2024
1570.00.19	Medicinali e parafarmaci per i Servizi Amministrativi e di Controllo dell'Istruzione (Territorio di Soliera)	349,70 €	764,30 €
3100.00.16	Medicinali e parafarmaci per Nidi D'Infanzia – RILEVANTE IVA (Territorio di Soliera)	85 €	100 €
650.00.14	Medicinali, parafarmaci e articoli sanitari per Servizi diversi – Unione (Territorio di Soliera)	/	150 €
Totale per annualità		434,70 €	1.014, 30 €
Totale		1.449,00 € (IVA inclusa)	

3. **Di dare atto** il CIG è **Z853CC6D91**;
4. **Di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art 18 del D.lgs. 36/2023, di cui il Computo Metrico è parte integrante;
5. **di stabilire** che:

in base a quanto previsto dal D.lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;
6. **di dare atto** che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split-payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

7. **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;
8. **di dare atto** che l'acquisto in oggetto non è presente nel programma biennale degli acquisti 2023/2024 in quanto il costo è inferiore all'importo di Euro 40.000,00 nel biennio;
9. **di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine;
10. **di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Greta Bei, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine;
11. **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dagli artt. 29, comma 1, del D. lgs. 50/2016 (fino al 31.12.2023), dell'art 37 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di gara e Contratti, dell'art. 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente

Il Dirigente
BOTTAZZI SIMONA

OGGETTO: Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per le Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine per il territorio di Soliera per 12 mesi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CIG: Z853CC6D91

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
349,70	1.03.01.05.001	15700019	2023	Z853CC6D91	01590
85,00	1.03.01.05.001	31000016	2023	Z853CC6D91	01591
764,30	1.03.01.05.001	15700019	2024	Z853CC6D91	00435
100,00	1.03.01.05.001	31000016	2024	Z853CC6D91	00436
150,00	1.03.01.05.001	6500014	2024	Z853CC6D91	00437

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

13/10/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa