



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 17 del 26/03/2015
Determinazione nr. 191 del 26/03/2015
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURE MONOUSO PER MEDICAZIONI A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA PAUL HARTMANN S.P.A. - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CASA DI RIPOSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

VISTO il Decreto del Sindaco n.7 del 22.01.2015 di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

PREMESSO che:

- le attrezzature monouso per medicazioni, quali bisturi, pinze, forbici e curette, vengono utilizzate dal Servizio Infermieristico della Casa di Riposo;
- nel Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo Regolamento comunale;
- ai sensi dell'art.1 co. 450 L.27.12.2006 n.296 e s.m.i. il ricorso al ME.PA. è obbligatorio;
- l'art. 327 del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti prevede per l'accreditamento al sistema il possesso dei requisiti previsti dagli artt.38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;

- l'art. 10 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia sopracitato prevede per gli affidamenti fino a 40.000,00 € l'esonero dalla costituzione della cauzione provvisoria e la possibilità di esonerare la Ditta dalla costituzione della cauzione definitiva;
- l'art. 11 comma 10-bis del Regolamento di attuazione del codice degli appalti prevede che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applichi qualora si utilizzi un sistema dinamico di acquisizione come quello del mercato elettronico realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO pertanto:

- di procedere alla selezione della Ditta alla quale affidare la fornitura di numero 6 confezioni di attrezzature monouso per medicazioni avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- di non richiedere la cauzione definitiva in quanto, tenuto conto dell'importo limitato della fornitura, la richiesta risulterebbe un costo sproporzionato per la Ditta;

DATO ATTO CHE:

- la fornitura di attrezzature monouso per medicazioni rientra tra quelle previste al punto 42 dell'art. 4 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia succitato;
- in data 10.03.2015 utilizzando il sistema di RDO previsto dal mercato elettronico della pubblica amministrazione e mettendo come base d'asta la somma di € 335,22, sono stati invitati a presentare un'offerta i seguenti operatori:
 - BENEFIS S.R.L. P.IVA 02790240101;
 - CHEMIL P.IVA 02518990284;
 - PAUL HARTMANN P.IVA 02136540230;
- Entro la scadenza del 26.03.2015, sono state presentate n.1 offerta valida della Ditta Hartmann;
- è risultata aggiudicataria l'offerta della Ditta Paul Hartmann s.p.a., Via della Metallurgia, 12, 37139 VERONA, per un valore offerto di € 310,25 iva esclusa, valore totale offerta € 378,51, iva 22% inclusa;
- la Ditta succitata, essendo accreditata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, possiede i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;
- verificata mediante acquisizione del DURC la regolarità della Ditta;
- nel capitolato tecnico predisposto per il mercato elettronico della pubblica amministrazione è previsto il termine di consegna del 31.03.2015 ed un termine di pagamento di 30 giorni dalla data di emissione della fattura;

RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Paul Hartmann di Verona la fornitura di n. 6 confezioni di attrezzature monouso per medicazioni al prezzo di € 378,51 IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO altresì di stipulare il contratto mediante scambio di documenti informatici ai sensi del combinato disposto dell'art. 335 e 334 del Regolamento di attuazione;

RITENUTO di procedere in merito.

DATO ATTO che la presente spesa rispetta il limite dei dodicesimi di cui al punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

1) – **DI AFFIDARE** la fornitura di attrezzature monouso per medicazioni da utilizzarsi presso il Servizio infermieristico della Casa di Riposo, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla Ditta Paul Hartmann S.P.A., Via della Metallurgia, 12, VERONA, per un importo di € 378,51;

2) - **DI PROCEDERE** a:

- **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 378,51, nel rispetto dei dodicesimi delle somme previste nel bilancio già deliberato, al **Capitolo 110260** avente ad oggetto “*Acquisto beni per il funzionamento della Casa di Riposo*” del bilancio dell’esercizio 2015, in corso di perfezionamento, gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità, con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
378,51	12	3	1	2015	110260	1	3	1	2	999
Soggetto creditore:		Ditta Paul Hartmann S.P.A.								
Sede legale:		Via della Metallurgia, 12 - VERONA								
Codice fisc. /P.I.:		0717915015 / 02136540230								
CIG:		6188137432								

3) - **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 110260				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2015	378,51	2015	378,51
2	2016		2016	
3	2017		2017	
4	2018		2018	
5	2019		2019	
TOTALE:		378,51	TOTALE:	378,51

4) - **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

5) - **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174.

7) - **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

8) - **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

9) - **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 26/03/2015

oooOooo

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tamico Nonino





COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 17 del 26/03/2015
Determinazione nr. 191 del 26/03/2015
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURE MONOUSO PER MEDICAZIONI A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA PAUL HARTMANN S.P.A. - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Â- CASA DI RIPOSO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

E

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno n. 530/2015

Codice 27469

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativa reso dal competente Responsabile del Settore / Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del D.L. 267/2000;

Visti gli articoli:

- n. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- n. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

SI ESPRIME

- **parere favorevole di regolarità contabile;**
- **visto attestante la copertura finanziaria.**

Comune di Cervignano del Friuli, li 26/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Ilva Santarossa

Riferimento pratica finanziaria : /