



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| N. 80/2017 di Registro di Settore SETT2-A02 | | N. 984 di Registro Generale |
|--|--|-----------------------------|

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER LE SERRE DI MOGNANO-CODICE CIG Z4A1EB8D9E -IMPEGNO DI SPESA E 93,28.

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20601004

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER LE SERRE DI MOGNANO-CODICE CIG Z4A1EB8D9E
- Impegno di spesa € 93,28
- Accertamento di entrata €

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Politiche Sociali- gestione Serre di Mognano relativa all'acquisto del seguente materiale farmaceutico, necessario per il regolare funzionamento del centro disabili:

| <i>ARTICOLO</i> | UNITA' DI MISURA | QUANTITATIVO |
|---|------------------|--------------|
| KETOPROFENE 50 g | | 2 |
| FOILLE CREMA 30 g | | 1 |
| GHIACCIO Istantaneo | | 4 |
| COLLIRIO MONODOSE 10 ml | CONF.DA 10 | 1 |
| ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI PER USO ESTERNO | L | 2 |
| COTONE IDROFILO 50g | conf. | 2 |
| CEROTTI DI VARIE MISURE 20 pz | scatole | 4 |
| COMPRESSE DI GARZA STERILE 10X10 IN BUSTE SINGOLE | PEZZI | 15 |
| CEROTTO IN CARTA CM.2,5 | ROTOLE | 3 |
| BENDA ORLATA CM 10 | | 3 |
| GARZE STERILI PER USTIONI 10X10 | | 1 |
| BENDA ELASTICIZZATA CM 6 | | 2 |
| COMPRESSE STERILI 18X40 IN BUSTE SINGOLE | PEZZI | 15 |
| LACCI EMOSTATICI | | 2 |
| TELI STERILI MONOUSO | | 3 |
| POCKET MASK RIANIMATORE BOCCA A BOCCA | | 5 |
| RETE ELASTICA KIT 3 pz | | 3 |
| BETADINE 125 ml | | 1 |

Richiamate le disposizioni di cui:

- al D.L. 95/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012, n.94, in merito all'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- all'art.328 del DPR 207/2010 "Regolamento al Codice dei Contratti";

Atteso che, al fine di provvedere è stata esperita una richiesta di offerta n.1558411 su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA invitando a presentare offerta le seguenti ditte: IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL, INDUSTRIA FARMACEUTICA NUOVA ARGENTIA, NORDIC PHARMA SRL;PHARMATEX ITALIA SRL, SOFAR;

Dato atto che allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto pertanto opportuno, indire una procedura di trattativa diretta su MEPA n. 168400 invitando a presentare offerta la ditta AIESI HOSPITAL SERVICE sas di Napoli;

Dato atto che allo scadere dei termini la ditta ha fatto pervenire la seguente offerta: prezzo per l'intera fornitura euro 79,95 oltre IVA (di cui euro 35,50 soggetti ad IVA al 10% e euro 44,45 soggetti ad IVA al 22%)

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per un importo complessivo di € **93,28**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il corrente bilancio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1)Di approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura di richiesta di offerta id. 1558411 esperita su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA, in allegato al presente provvedimento;

2)Di approvare altresì gli atti istruttori e le risultanze della procedura di trattativa diretta id 168400 esperita su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA, in allegato al presente provvedimento;

3)Di affidare alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (Codice Fornitore 23891 partita IVA 06111530637), la fornitura dei sopra indicati prodotti di pulizia per l'importo di euro 79,95oltre IVA(di cui euro 35,50 soggetti ad IVA al 10% e euro 44,45 soggetti ad IVA al 22%);

4)Di imputare la spesa che, comprensiva di iva ammonta a € **93,28=** come segue

| MISSIONE | Capitolo | Descrizione capitolo | Importo | CIG |
|----------|----------|----------------------|---------|-----|
|----------|----------|----------------------|---------|-----|

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|--|-------|------------|
| 12.02 | 1.03.01.02.999 | 11202030625 | Centro diurno per disabili-gestione serra di Mognano | 93,28 | Z4A1EB8D9E |
|-------|-----------------------|-------------|--|-------|------------|

dell'esercizio in corso

5)Di dare atto che il contratto di fornitura si perfezionerà con l'invio del documento telematico di stipula secondo le disposizioni previste dalle regole di accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione all'art.52 comma 3 lett.a;

6)di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

| | |
|--|---|
| Numero Trattativa | 168400 |
| Descrizione | MATERIALE FARMACEUTICO PER SERRE DI MOGNANO |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| Soglia di rilevanza comunitaria | Sotto soglia |
| Modalità di svolgimento della procedura | Telematica (on line) |
| Modalità di definizione dell'offerta | Prezzi unitari |
| CIG | Non inserito |
| CUP | Non inserito |
| Amministrazione titolare del procedimento | COMUNE DI COMO - PROVVEDITORATO 80005370137 22100 Via Vittorio Emanuele li 97 COMO (CO) |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | DWL5GY |
| Punto Ordinante | Raffaele Buononato / BNNRFL66L03I677X |
| Soggetto stipulante | Raffaele Buononato / BNNRFL66L03I677X COMUNE DI COMO |
| Data e ora inizio presentazione offerta | 15/05/2017 11:02 |
| Data e ora termine ultimo presentazione offerta | 22/05/2017 18:00 |
| Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 15/07/2017 18:00 |
| Ulteriori note | CONSEGNA DA CONCORDARE |
| Bandi / Categorie oggetto della Trattativa | Farma (FARMA) |
| Fornitore | AIESI HOSPITAL SERVICE |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta | Non specificato |
| Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
| Dati di Consegna | SERRE DI MOGNANO, VIA MOGNANO 1 - 22100 (CO) LOMBARDIA PREVIO ACCORDO TELEFONICO CON TESTORI ANTONIA 031/532187 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | 22% |

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nome Scheda Tecnica | > Fornitura medicinali ad uso umano |
| Quantità | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|----------------------|--------|
| 1 | *PREZZO A CORPO PER L'INTERA FORNITURA | Economico | Nessuna regola | |

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

| Descrizione | Nome file |
|--------------------------------------|--|
| PREVENTIVO DETTAGLIATO | PREVENTIVO DETTAGLIATO.xls |
| AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI | FORNITURE modello a AUTOCERTIFICAZIONE.doc |

RICHIESTE AL FORNITORE

| Descrizione | Firmato digitalmente |
|--------------------------------------|----------------------|
| PREVENTIVO DETTAGLIATO | Sì |
| AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI | Sì |

Li 23/05/2017

Visto, la Posizione Organizzativa
P.O. SETTORE PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

| Anno | Entrata / Spesa | Nr. Imp. | Capitolo | Importo | Prenotazione | Variaz. | Codice Fornitore/ Beneficiario |
|------|--------------------|----------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 2017 | S | 1263 | 11202030625 | 93,28 | | | 23891 |

Como, li 25/05/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 25/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2017 al 15/06/2017.