



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1566 DEL 30-12-2015

DETERMINAZIONE

N. 444 DEL 30-12-2015

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di materiale di dotazione cassette di pronto soccorso da installare presso varie sedi comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 4 giugno 2015 di approvazione del PEG 2015/2017;
- il Decreto n. 48 del 23 Novembre 2015 con cui il Commissario Straordinario ha attribuito al Segretario Generale Dr. Lazzarini l'incarico di Dirigente *ad interim* del "Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione", a decorrere dal 23.11.2015 e fino a diverse disposizioni;

VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione, agli atti del servizio economato e provveditorato, con la quale si evidenzia la necessità di acquistare una serie di prodotti per le cassette di pronto soccorso, sulla base delle necessità riportate dagli addetti al primo soccorso dei vari plessi;

PREMESSO che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 448 del 28 dicembre 2001, dell'art. 24, comma 3, della Legge 289 del 27 dicembre 2002 modificato dal D.L. 143 del 24 giugno 2003 convertito in legge n. 212 del 1° agosto 2003, non è attiva la convenzione per l'affidamento della fornitura sopraindicato e la stessa non è presente sul mercato elettronico della PA con le caratteristiche richieste dal servizio stesso;

CONSIDERATO che lo stesso servizio provveditorato ha effettuato una richiesta dei prezzi all'Azienda Farmacie spa, dato che trattasi perlopiù di prodotti specifici da farmacia;

VISTO il preventivo trasmesso dalla stessa azienda, agli atti del servizio economato e provveditorato, da cui risultano i seguenti prodotti:

Guanti sterili monouso	30
Visiera paraschizzi	5
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro	15
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml	30
Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole	100
Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole	20
Teli sterili monouso	15
Pinzette da medicazione sterili monouso	8
Confezione di rete elastica di misura media	8
Confezione di cotone idrofilo	10
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	15
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm	15
Un paio di forbici	3
Lacci emostatici	12
Ghiaccio pronto uso	20
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	15
Termometro	4
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.	4

Pezzi 221 Articoli 20 Totale Vendita € 1.017,72 compresa iva;

VISTO altresì l'art. 46, comma 1, del Regolamento sopra citato che stabilisce che “È possibile l'affidamento diretto, senza necessità di ricorrere a gara informale e previa determinazione del dirigente, nei seguenti casi:

- Nota specialità o peculiari caratteristiche tecniche o di mercato della fornitura o servizio da acquisire, tale da non premettere alcun confronto concorrenziale;
- Importo della spesa non superiore a € 40.000,00, IVA esclusa”;

DATO ATTO che in data 29 dicembre 2015 è stato acquisito il codice identificativo di gara **ZA317D7971**, attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

RICHIAMATO altresì il Decreto n. 48 del 23 Novembre 2015 con cui il Commissario Straordinario ha attribuito al Segretario Generale Dr. Lazzarini l'incarico di Dirigente *ad interim* del "Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione", a decorrere dal 23.11.2015 e fino a diverse disposizioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economista Provveditore del comune;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTI gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura del materiale indicato in premessa per completare le cassette di pronto soccorso in dotazione a varie sedi comunali;
2. di acquistare quanto sopra presso la Azienda Farmacie e Servizi Spa di Sesto Fiorentino, entro un limite di spesa totale di € 1.017,72 compresa iva;
3. di impegnare la somma di € 1.017,72 compresa iva sul cap. 6161 p.f. 1.03.01.05.000 del bilancio dell'esercizio corrente, con scadenza dell'obbligazione al 31.12.2015;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economista Provveditore del comune;
5. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

6. di provvedere al pagamento, su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1, comma 629 lettera b), che introduce l'art. 17-ter. nel DPR 26 ottobre 1973 n. 633.

Sesto Fiorentino, 30-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to LAZZARINI LUCA

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di materiale di dotazione cassette di pronto soccorso da installare presso varie sedi comunali.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2015 / 7319	Impegno di spesa per la fornitura di materiale dotazione cassette di pronto soccorso da installare presso le vari sedi comunali da acquistare presso le farmacie comunali - Operazione: Inserimento PEG: 6161 PIANO FIN: 1.03.01.05.000, MISS/PROG: 01.10 Acquisto beni di consumo sanitari	30/12/2015	1.017,72

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.017,72
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 30-12-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to LAZZARINI LUCA**