



2019/06.03.02/000010  
DIRA21000 - 2019/61

SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**Oggetto:** FORNITURA DISINFETTANTE, POMATE PER PICCOLE CONTUSIONI E USTIONI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARAFARMACIA SANT'ANDREA - CIG N. ZB6270758A

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso:**

- che il D.M. 388/03 in materia di pronto soccorso impone, tra l'altro, l'adeguamento dei dispositivi sanitari a disposizione dei lavoratori;
- che dal controllo delle varie cassette si rende necessario procedere all'acquisto di materiale per il reintegro delle stesse e precisamente disinfettante e pomate per piccole contusioni e ustioni;
- che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi non è possibile utilizzare le convenzioni CONSIP in quanto non attive;
- che la fornitura in oggetto è presente a catalogo Mepa;
- con Determinazione n. 196 del 7 febbraio 2019 è stata autorizzata l'indizione della procedura di gara negoziata sul MEPA con pubblicazione di R.D.O. aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico abilitato al bando/categoria.

**Dato atto:**

- che hanno presentato offerta per le seguenti Ditte:
- PARAFARMACIA SANT'ANDREA (OMISSIS)
- 4TEN (OMISSIS)
- EUROSERVIZI S.r.l. - (OMISSIS)

**Tutto ciò premesso:**

- come da verbale di gara del 20 febbraio 2019 acquisito agli atti è risulta migliore l'offerta presentata dalla Ditta PARAFARMACIA SANT'ANDREA (OMISSIS) - che offre:

- n. 140 flaconi di soluzione cutanea iodopovidone iodio 10% da 125 ml per cute lesa GIMA al prezzo cad. di EURO 1,87	EURO	
261,80		
- n. 60 pomate per piccole ustioni FOILLE SCOTTATURE crema - tubetto da 29,5 gr. al prezzo cad. di EURO 5,03	EURO	
301,80		
- n. 15 pomate per contusioni REPARIL C.M. - gel tubetto da 40 gr. al prezzo cad. di EURO 5,02	EURO	75,30

per una spesa di EURO 638,90 oltre l'I.V.A. in misura di legge pari a EURO 140,56 e pertanto per complessivi EURO 779,46.

**Dato atto:**

- che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;
- che per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

- che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 20 febbraio 2019 ed in applicazione del comma 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Del. 106 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate e modificate con Del. n. 56 del 01/03/2018 in merito agli affidamenti per importi contrattuali sino a EURO 5.000,00.

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità dell'Ufficio Economato e Provveditorato.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.
- Vista** la normativa Legge 190/2012 "Anti-corruzione".
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- Visto** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- Visto** lo Statuto.
- Visto** il Regolamento di Contabilità.
- Vista** la Legge 56/2014.
- Vista** la Legge 190/2014.
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- Visto** che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio.
- Considerato** che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa vigente in materia

## DETERMINA

1. di affidare la fornitura di disinfettante, pomate per piccole contusioni e ustioni per il reintegro delle cassette di pronto soccorso come specificato in narrativa alla Ditta PARAFARMACIA SANT'ANDREA (OMISSIS) per complessivi EURO 779,46 I.V.A. compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di EURO 779,46 I.V.A. compresa al Cap. 138000 "Spese per acquisto beni in materia di sicurezza" – Codice U.01.1.03.03 - del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità (n. 677);
3. prendere atto che rispetto alla Determinazione a contrarre n. 196 del 7 febbraio 2019 di prenotazione delle spesa è stata realizzata una economia di:
  - EURO 196,54 sul Cap. 138000 "Spese per acquisto beni in materia di sicurezza" – Codice U.01.1.03.03 - del Bilancio 2019 (n. 677).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Fabrizio FRENI