



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

FARMACIA COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEMEDICINA FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER REFERTAZIONE ELETTROCARDIOGRAMMA URGENTI ANNO 2025 - CIG: B6D676B57A.

Data : **10/04/2025**
N. **105**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2025/2027";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27/12/2024 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI", in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con la quale è stato approvato il programma gestionale contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio;

RICHIAMATA la determina n. 190 del 23/08/2024 avente ad oggetto "FORNITURA IN LOCAZIONE DEI DEVICE PER LA TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE "G.CAVALLUCCI" PER LA DURATA DI 36 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA";

DATO ATTO che nel contratto è specificato che:

- l'offerta presentata risulta comprensiva di 100 referti omaggio per l'holter pressorio, 100 referti omaggio per l'elettrocardiografo e 100 referti omaggio per l'holter cardiaco 24 ore, comprensiva di formazione tecnica in farmacia e supporti multimediali, consumabili per evadere le prestazioni in omaggio e kit di comunicazione;
- il prezzo per ogni refertazione, in aggiunta a quelle omaggio incluse nell'offerta o per quelle dichiarate urgenti è di € 16,00 cadauna;

RITENUTO necessario impegnare la somma di Euro 160,00 in previsione di eventuali refertazioni urgenti da eseguire nel corso dell'anno 2025;

PRECISATO che la somma sopracitata risulta disponibile al Capitolo 1315 Articolo 00 - Miss 14 prg 02 tit 1 "Spese funzionamento farmacia comunale" del Bilancio di previsione 2025-2027;

DATO ATTO CHE:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG (indicato in oggetto) nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (in autodichiarazione dell'OE);
- è stato acquisito il DURC online: INPS_44782773. Data richiesta 21/02/2025. Scadenza validità 21/06/2025;

VISTI:

- il TUEL - D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" - e successive modifiche;
- la Legge 190/2012 e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- lo Statuto Comunale; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107, comma 3°, del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti/Responsabili di EQ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 31/01/2025 con cui è stata attribuita la responsabilità gestionale del Settore Farmacia, cui sono attribuite competenza e risorse per la gestione dell'affidamento di contratto di appalto in oggetto;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente Determina - ai sensi dell'art 147-bis del TUEL sui controlli interni e della normativa e Piani per la prevenzione della corruzione (con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013) - si configura per il Responsabile gestionale firmatario della determina:

- come attestazione della regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;
- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - **per se stesso**;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DI IMPEGNARE la somma di Euro **160,00** in favore della Ditta Health Telematic Network S.r.l., con sede legale in Via della Volta n. 189/B a Brescia (BS) (C.F./P.IVA: 02028710982) disponibile

nel **Capitolo 1315 Articolo 00** - Miss 14 prg 02 tit 1 "Spese funzionamento farmacia comunale" del Bilancio di previsione 2025-2027, **esigibilità 2025**;

2. DI DARE ATTO che è stato acquisito il seguente **CIG: B6D676B57A**;
3. DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata con successivo atto a presentazione di regolari fatture;
4. RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 - il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Masotti Fiorenza responsabile del Servizio;
5. DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Finanziario;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASOTTI FIORENZA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*