



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

FARMACIA COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CGM PHARMAONE SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE - MEPA - PER I CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PRESENTE NELLA FARMACIA COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026. - IMPEGNO DI SPESA
CIG : B1475E5428**

Data : 16/04/2024

N. 83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

Vista la deliberazione consiliare n. 60 del 22/12/2023 “Approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

Richiamata la deliberazione consiliare n.62 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026”;

Richiamata la deliberazione di giunta n.85 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI”;

Premesso che il Comune di Santa Sofia è titolare di una Farmacia Comunale;

Considerato che:

- la Farmacia Comunale per il suo funzionamento utilizza programmi software specializzati per la gestione del servizio di commercializzazione dei beni e di tutte le altre attività peculiari di tale servizio e che utilizza banche dati specifiche, quali la banca dati FEDERFARMA e FORLIFARMA;
- il programma denominato Wingsfar in dotazione alla Farmacia è stato fornito dalla ditta FARMA3TEC, ora denominata CGM PHARMAONE

Dato atto che è necessario dotarsi del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione del software e hardware;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 192, il quale prescrive che le stazioni appaltanti rendano noto il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

Richiamato il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare:

- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, per la fornitura di servizio sotto soglia comunitaria

Considerato che l'importo della fornitura in oggetto risulta essere superiore a € 5.000 ed inferiore a € 139.000 e che pertanto è possibile procedere con l'affidamento diretto;

Dato atto che è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it l'offerta della Ditta:

- CGM PHARMAONE SRL per i canoni di manutenzione triennio 2024-2026 denominato "Servizi di gestione e manutenzione PdL - Servizi ICT – servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione";

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta CGM PHARMAONE – SRL - CORSO VERCELLI 120 CD - 28100 - NOVARA(NO) P.IVA 01494710039 il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e gestione del programma in dotazione alla Farmacia Comunale;

Dato atto che:

- è stato acquisito il DURC ON LINE INAIL o INAIL_42791256 Data richiesta 05/03/2024 Scadenza validità 03/07/2024
- è stato acquisito, il **CIG** (Codice Identificativo gara) B1475E5428 mediante la piattaforma acquistiretepa;
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamato:

- il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",
- il D. Lgs. n. n. 165/2001;

Dato atto che lo scrivente Responsabile del Settore - sottoscrivendo la presente determinazione - attesta anche:

- a regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, sulla base di propria istruttoria;
- che non risultano situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 41/1990, in ordine all'affidamento in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare alla Ditta **CGM PHARMAONE – SRL - CORSO VERCELLI 120 CD - 28100 - NOVARA(NO) P.IVA 01494710039** i canoni di manutenzione hardware e software del programma di gestione della Farmacia Comunale per gli anni 2024-2026;
2. di dare atto che stipula del contratto di cui alla presente determinazione, per mezzo del documento di stipula generato nel MEPA di CONSIP SPA a seguito dell'ordine diretto n. **7808563** secondo le regole di e-procurement, sarà firmato digitalmente da entrambe le parti e conservato agli atti;
3. di impegnare a favore **CGM PHARMAONE – SRL - CORSO VERCELLI 120 CD - 28100 - NOVARA(NO) P.IVA 01494710039**, la somma di € **12.470,64** IVA compresa, al **cap. 01315 art. 00** - Miss.14 Prg.02 Tit 1 "spese funzionamento farmacia comunale" nel seguente modo:
 - € **3.826,04** con esigibilità nell'anno **2024**;
 - € **4.150,12** con esigibilità nell'anno **2025**;
 - € **4.494,48** con esigibilità nell'anno **2026**
4. di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione **RIENTRANO** nell'ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" **in quanto trattasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico** pertanto i conseguenti strumenti di pagamento riporteranno l'indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, mentre il C.U.P., non è obbligatorio.
5. in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto di cui trattasi:
 - il codice CIG è il seguente: B1475E5428
 - il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
 - l'operatore ha rilasciato apposita dichiarazione conservata in atti;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a presentazioni di regolari fatture da parte della ditta fornitrice;
7. Di dare atto che il contratto di cui al presente affidamento:
 - è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013, come modificati);
 - sarà stipulato, a norma dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel mercato elettronico gestito da CONSIP s.p.a.;
8. di attestare:
 - il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990, all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Servizio Finanziario per gli atti di relativa competenza;

La presente determinazione:

[x] comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

[x] diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

[] non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; [x] ha immediata esecuzione;

[x] viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

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