



Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2018 (periodo dall'1/01/2018 al 30/09/2018)".

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

#### 1. Esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel periodo gennaio - settembre 2018, secondo le modalità di cui alle Linee guida per gli acquisti in materia di cassa economale, di acquisti di beni e servizi in economia e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e servizi aventi carattere di unicità di cui alla determinazione n. 175 del 25/01/2018.

#### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione del Direttore Generale n. 217 del 30/01/2015: "Linee Guida in materia di cassa economale, acquisti di beni e servizi in economia e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e servizi aventi carattere di unicità, ai sensi degli artt. 125, comma 10, e art. 57, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 12/04/2006 n. 163";
- D.lgs. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2, lettera a), avente ad oggetto la procedura in tema di affidamento diretto di forniture e servizi;
- "Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, così come aggiornate in data 15/03/2018;
- Determinazione del Direttore Generale n. 175 del 25/01/2018 con la quale si autorizza il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi, quale funzionario delegato, ad affidare forniture e servizi, di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nei limiti degli stanziamenti stabiliti

#### 3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 164.680,32 IVA inclusa

Pratica gestita da Franco Melina

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Sistemi Informativi  
Dott. Angelo Luigi Caroli





Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 164.680,32 IVA compresa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	452030	2018000031		23.362,70			
	452031	2018000030		78.246,78			
	020830	2018000114		54.469,84			
	020830	2018001437		8.601,00			
<b>TOTALE</b>				<b>€ 164.680,32</b>			

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

**OGGETTO: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2018 (periodo dall'1/01/2018 al 30/09/2018)".**

#### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Sistemi Informativi

#### PREMESSO che:

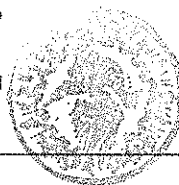
- con determinazione n. 217 del 30/01/2015, sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e di servizi aventi carattere di unicità, ai sensi degli artt. 125, comma 10, e 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) secondo cui, "salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture... di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- in data 23/11/2016 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 274 le "Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1097 del 16/10/2016;
- in data 13/03/2018 sono state aggiornate le Linee Guida ANAC n. 4/2016 in materia di affidamento per importi inferiori alla soglia comunitaria;

**VISTA** la determinazione n. 175 del 25/01/2018 in atti 17/2018 all. 3, con la quale si individua il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi quale funzionario delegato ad affidare forniture e servizi, di importo inferiore ad € 40.000,00 per ciascuna tipologia di bene/servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nei limiti degli stanziamenti stabiliti e ammontanti complessivamente in € 150.000,00 IVA 22% compresa;

**CONSIDERATO** che nel periodo dall'1/01/2018 al 31/09/2018, il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi, quale funzionario delegato, ha emesso ordinativi a fronte di richieste di fornitura regolarmente autorizzate, il cui dettaglio analitico è presente in atti 18/2018 all. 37, per un importo di spesa di € 101.609,48 IVA compresa come sotto specificato:

13





Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

**Riepilogo A)**

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Gennaio				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Totale				€ 0,00

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Febbraio				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione eliminacode - Artexe	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	900,36
Manutenzione e assistenza soft. CitoSIFOII - Idea Software	Manutenzione Software	452031	2018000030	854,00
Manutenzione e aggiornamento piattaforma segnalazioni URP - Burning Flame	Manutenzione Software	452031	2018000030	439,20
Manutenzione e assistenza soft. MDL Medicina del Lavoro - Initec	Manutenzione Software	452031	2018000030	4.636,00
Manutenzione e assistenza soft. Astrim SW - Astrim	Manutenzione Software	452031	2018000030	5.368,00
Manutenzione e assistenza soft. Astraia - Astraia	Manutenzione Software	452031	2018000030	11.807,96
Manutenzione e assistenza soft. BookMakerWeb - Comperio	Manutenzione Software	452031	2018000030	1.220,00
Rinnovo licenza Compendio Farmaceutico Telematico - Farmadati Italia	Manutenzione Software	452031	2018000030	637,45
Manutenzione e assistenza soft. Nutrinet - Imagine	Manutenzione Software	452031	2018000030	3.226,08
Manutenzione e assistenza soft. MyStar Connect - Meteda	Manutenzione Software	452031	2018000030	3.843,00
Totale				€ 32.932,05

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Marzo				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Servizio di backup server sito WEB - Fastweb	Manutenzione Software	452031	2018000030	3.538,00
Assistenza e manutenzione piattaforma WEB - Burning Flame	Manutenzione Software	452031	2018000030	732,00
Rinnovo contratto Double-Take - Mediatech	Manutenzione Software	452031	2018000030	475,80
Assistenza evolutiva portale IRENE - Invisiblefarm	Manutenzione Software	452031	2018000030	1.830,00





Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Marzo**

Manutenzione Punto Giallo - Metropolis	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	8.540,00
<b>Totale</b>				<b>€ 15.115,80</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Aprile**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Integrazione Compendio Farmaceutico Telematico - Farmadati Italia	Manutenzione Software	452031	2018000030	313,24
Manutenzione eliminacode - Marta Service	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	6.877,20
Assistenza annuale Donor Manager - Softime 90	Manutenzione Software	452031	2018000030	10.257,15
<b>Totale</b>				<b>€ 17.447,59</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Maggio**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Gestione campione CORD - Air liquide Sanità	Manutenzione Software	452031	2018000030	732,00
Canone licenza d'uso SARMF - Poste Welfare Servizi	Manutenzione Software	452031	2018000030	7.182,88
Ampliamento spazio storage - Aruba PEC	Manutenzione Software	452031	2018000030	3.220,80
Giornate a consumo sistema paghe e contributi - Windex	Manutenzione Software	452031	2018000030	7.759,20
<b>Totale</b>				<b>€ 18.894,88</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Giugno**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione lampada per videoproiettore - Informatic Projects	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	353,80
Rinnovo canone gestione concorsi - Giada Progetti	Manutenzione Software	452031	2018000030	3.660,00
Servizio Help-Me Neocare - GPI	Manutenzione Software	452031	2018000030	5.660,02
<b>Totale</b>				<b>€ 9.673,82</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Luglio**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione Eliminacode - Artexe	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	252,54
Manutenzione Eliminacode - Artexe	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	46,36



R



Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Luglio				
Manutenzione Elimacode - Marta Service	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	5.587,24
Servizio di Upload e gestione documenti candidati concorsi - Giada Progetti	Manutenzione Software	452031	2018000030	854,00
Totale				€ 6.740,14

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Agosto				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Fornitura Disco Storage - Fujifilm Italia	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	475,80
Totale				€ 475,80

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Settembre				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Alimentatori per Telecamere - Microntel	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	329,40
Totale				€ 329,40

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 101.609,48</b>
------------------------	---------------------

- a seguito delle spese su rendicontate, l'importo residuo del budget assegnato con la succitata determinazione n. 175 del 25/01/2018, ammonta a complessivi € 48.390,52 IVA compresa;

**CONSIDERATO** altresì che, sono stati emessi ulteriori ordinativi extra budget, sull'impegno n. 2018000114, Finanziamento INV2018-01, CONTRIB-18 (Fondi Sperimentazione 30% - 2018), approvato con verbale della Commissione Investimenti del 12/01/2018, per un importo di spesa di € 63.070,84 IVA compresa, come sotto specificato:

**Riepilogo B)**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Acquisto hardware - Roche Diagnostics	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	11.163,00
Fornitura telecamere per nuovo P.S. - Microntel	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	1.141,92
Aggiornamento postazione di produzione badge - Emme Esse M.S.	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	8.525,55





Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Sviluppo programma etichette laboratorio di citogenetica - IDLOG	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	2.310,44
Acquisto hardware vario con fonti sperimentazione - Informatic Projects	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	2.208,20
Rinnovo licenze WMWARE - Telecom Italia	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	12.800,37
Rinnovo licenze WMWARE - Telecom Italia	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	1.466,59
Acquisto PC portatili su MEPA - Informatic Projects	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018001437	8.601,00
Acquisto minitor LCD - C2	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	6.934,48
Acquisto Hardware Vario - Si.El.Co	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	7.919,29
Totale				€ 63.070,84

**PRECISATO** che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dal succitato regolamento, ed in particolare non si è proceduto a frazionamenti nell'acquisto di ciascun genere;

**VERIFICATO** altresì che per gli acquisti in parola, non sono disponibili convenzioni CONSIP;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Sistemi Informativi;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### **DETERMINA**

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare le spese di cui al riepilogo A) riportato in premessa, per un ammontare di € 101.609,48 IVA inclusa, effettuate Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi, quale funzionario delegato, secondo le modalità di cui al Regolamento per gli acquisti in economia, per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018;
2. prendere atto che, a seguito delle predette spese, l'importo residuo per l'anno 2018 del budget assegnato ammonta a complessivi € 48.390,5 IVA compresa;



13



Determinazione del Direttore Generale n. **2578** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 17/2018 all. 36

3. approvare le spese di cui al riepilogo B) riportato in premessa, per un ammontare di € 63.070,84 IVA inclusa, per ordinativi extra budget;
4. autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, ad effettuare la sistemazione contabile a fronte delle spese definitive per capitolo ed articolo di competenza;
5. dare atto che il costo complessivo di € 164.680,32 IVA inclusa, di cui ai riepiloghi A) e B), sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;
6. dare altresì atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
8. disporre l'invio della presente determinazione alla U.O.C. Sistemi Informativi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI:  
IN DATA **20 DIC. 2018** AL N. **2578**

UOS/UOC proponente	UOC Sistemi Informativi	
Responsabile del procedimento:	Dott. Angelo Luigi Caroli	<i>Caroli</i>
Pratica trattata da	Sig. Franco Melina	<i>Melina</i>

