

0787

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 16 APR 2019 Att. n. 9/2019

avente come oggetto: "AGGIORNAMENTO DEGLI STANZIAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2019 – AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE 5/2019 – PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00.=, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 – UOC FARMACIA – CONTO RIEPILOGATIVO PER IL PERIODO DALL'01/02/2019 AL 28/02/2019".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

- La presente determina riguarda la rendicontazione delle spese effettuate nel mese di febbraio 2019, secondo le modalità di cui alle Linee guida per gli acquisti in materia di cassa economale, 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 di cui alla determinazione n. 82 del 17.01.2019;

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

- Determina n. 217 del 30 gennaio 2015, in atti 10/16: "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 19/4/2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18/4/2016, 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 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";
- Determina n. 82 del 17 gennaio 2019, in atti 9/19 che autorizza il Direttore f.f. U.O.C. Farmacia ad effettuare acquisti e spese in economia;

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Pratica gestita dalla Sig.ra Barbara Moneta

Responsabile del procedimento

UOC Farmacia

Dott.ssa Maria Carla Lodi f.f.





0787

16 APR. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 9/2019

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	11170110	116	59.980.35	E' AIA' COMPAGNO		NEL 2019	
	ED E' STATO RILEVATO		SECONDO LA NATURA				
	COSTO	CONTRASPONDO					
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0787

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del **16 APR. 2019** Atti n. 9/2019

OGGETTO : "AGGIORNAMENTO DEGLI STANZIAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2019 – AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE 5/2019 – PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00.=, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 – UOC FARMACIA – CONTO RIEPILOGATIVO PER IL PERIODO DALL'01/02/2019 AL 28/02/2019".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE f.f. dell'U.O.C. Farmacia

PREMESSO che:

- con la determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015, la Fondazione IRCCS ha approvato 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 19/4/2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18/4/2016, 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 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"*;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 82 del 17.01.2019, con la quale la Fondazione IRCCS ha autorizzato il Direttore f.f. dell'U.O.C. Farmacia quale responsabile per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (ex art. 36 D.Lgs 50/2016), entro i limiti di valore per conto economico, secondo il dettaglio riportato nella suddetta determinazione;

ATTESO che, in particolare, l'art. 5, comma 3, delle su richiamate Linee guida prevedono che il responsabile del procedimento rendiconti mensilmente quanto acquistato in economia, dovendosene dare atto mediante provvedimento del Direttore Generale;

19





0787

116 APR. 2019

Pag. 4

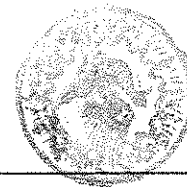
Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 9/2019

CONSIDERATO che, nel periodo dall'01/02/2019 al 28/02/2019, il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Farmacia, quale funzionario delegato, ha emesso 49 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati ed autorizzate – per competenza - dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € 59.962,35= IVA di legge compresa, utilizzando lo stanziamento autorizzato, con la determinazione n. 82/2019 sopra menzionata, come dettagliatamente sotto specificato:

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400150 - <u>2019000030</u>	farmaci	€ 41.792,84
400177 - <u>2019000031</u>	dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	€ 8.906,00
400171 - <u>2019000032</u>	materiali diagnostici – CND: Z	
400164 - <u>2019000038</u>	dispositivi medici - CND: B	
400168 - <u>2019000039</u>	dispositivi medici con repertorio e senza CND	
400194 - <u>2019000033</u>	dispositivi medici – CND: M - medicazione	€ 6.264,74
400181 - <u>2019000037</u>	altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime	€ 708,21
400182 - <u>2019000040</u>	dispositivi medici – CND: Q	
400174 - <u>2019000041</u>	dispositivi medici – CND: C	
400187 - <u>2019000034</u>	dispositivi medici: CND V	
400165 - <u>2019000035</u>	prodotti dietetici	€ 1.095,96
Totale		€ 59.962,35

TENUTO CONTO che, al fine di garantire la continuità dall'attività sanitaria, è emersa la necessità di:





0787

16 APR 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 9/2019

- di integrare gli stanziamenti iniziali di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 82/2019, come seguito riportato:

conto economico	descrizione	Numero impegno	Importo variato
400177	Dispositivi medici – materiale per emodialisi: CND: F	2019000031	+ 5.000,00

- aggiornare gli stanziamenti *ut supra* riportati per effetto dell'integrazione di conto/impegni e/o dello spostamento di conti/impegni a/da altri conti per gli importi complessivi di seguito riportati in dettaglio:

conto economico	descrizione	Numero impegno	Limite di spesa iniziale	Integrazioni e diminuzioni fino a dicembre 2019	Limite di spesa iniziale e aggiornato secondo AUMENTI e DIMINUZIONI intervenuti fino a DICEMBRE 2019
400177	Dispositivi medici – materiale per emodialisi: CND: F	2019000031	€ 10.000,00	In aumento € 5.000,00	€ 15.000,00

DATO ATTO che il funzionario delegato ha attestato che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dalle succitate Linee guida, e che, in particolare, non si è proceduto a frazionamento di sorta;

DATO ATTO, altresì, che le spese dettagliatamente indicate sono contenute nei limiti riportati dalla citata determinazione n. 82/2019, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione, relativa alle spese sostenute nel mese di febbraio 2019;

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

VISTA l'attestazione di copertura economica;



[Handwritten signature]



0787

16 APR. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 9/2019

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

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore f.f. dell'U.O.C. Farmacia;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

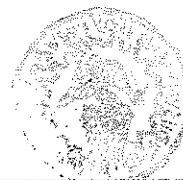
DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa, per il mese di febbraio 2019, per un totale di € 59.962,35= IVA di legge compresa, effettuate dal funzionario delegato, secondo le modalità di cui alle Linee guida per gli 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 di cui alla determinazione n. 217 del 30.01.2015;
2. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
3. di 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);

17





0787

16 APR. 2019

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 9/2019

4. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ezio Bellini

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Fabio Agno

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 16 APR. 2019 N. 0787

UOS/UOC proponente	U.O.C. FARMACIA	
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Carla Lodi f.f.	(Firma) <i>Maria Carla Lodi</i>
Pratica trattata da:	Sig.ra B. Moneta <i>fu</i> Dr.ssa M.G Corti Dr.ssa M.C Lodi <i>me</i> Dr.ssa M. Mazzucchelli <i>ga</i> Dr.ssa C. Narddeo Dr. C. Politano	





conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	totale da Gennaio a Dicembre	Differenza residuale per singolo impegno**
400150 - 2019000030	farmaci	200.000	200.000	54.368,87	42.987,44											107.356,31	92.643,69
400177 - 2019000031	dispositivi medici - materiali per emodialisi CND: F	10.000	15.000	2.186,00	8.906,00											11.092,00	3.908,00
400171 - 2019000032	materiali diagnostici CND: Z	1.500	1.500													0,00	1.500,00
400164 - 2019000038	dispositivi medici CND: B	1.000	1.000													0,00	1.000,00
400168 - 2019000039	dispositivi medici con repertorio e senza CND	1.000	1.000													0,00	1.000,00
400194 - 2019000033	dispositivi medici - CND: M - medicazioni	20.000	20.000	692,96	6.264,74											6.957,70	13.042,30
400181 - 2019000037	altri beni e prodotti sanitari (senza CND)	5.000	5.000	199,10	708,21											907,31	4.092,69
400182 - 2019000040	dispositivi medici: CND Q	8.000	8.000	1.683,60												1.683,60	6.316,40
400174 - 2019000041	dispositivi medici: CND C	500	500													0,00	500,00
400187 - 2019000034	dispositivi medici: CND V	500	500													0,00	500,00
400165 - 2019000035	prodotti dietetici	20.000	20.000	1.919,94	1.095,96											3.015,90	16.984,10
TOTALI PARZIALI		267.500	272.500	71.050,47	59.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.012,82	141.487,18

**Le eventuali differenze in supero dipendono da vicende contingenti caratterizzanti l'attività ordinaria (ordini emessi e quindi annullati successivamente alla ratifica; consegna parziale della merce ordinata e quindi emissione nuovo ordine per la differenza, etc.)

