



1045

128 MAG. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 17/2018 all. 43

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'1/10/2018 al 31/12/2018)".

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 € 53.517,68 IVA inclusa

Pratica gestita da Franco Melina

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





1045

28 MAG. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 17/2018 all. 43

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 53.517,68 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		16.637,27			
	452031	2018000030		31.628,31			
	452031	2018003080		2.623,00			
	020830	2018001608		2.629,10			
ALL'IMPORTO SAN E' COMPRESO NEL 31/12/2018							
TOTALE				€ 53.517,68			

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 1045 del 28 MAG. 2019 Atti n. 17/2018 all. 43

OGGETTO: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2018 (periodo dall'1/10/2018 al 31/12/2018)".

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'1/10/2018 al 31/12/2018, il Direttore f.f. 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. 42, per un importo di spesa di € 48.265,58 IVA compresa come sotto specificato:



13



1045 28 MAG. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 17/2018 all. 43

Riepilogo A)

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Ottobre				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	4.249,26
Aggiornamento eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	1.385,92
Lampada per videoproiettore - Informatic Projects	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	97,60
Manutenzione e assistenza software SPP - Lema Informatica	Manutenzione Software	452031	2018000030	2.810,88
Totale				€ 8.543,66

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Novembre				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	460,55
Riconfigurazione eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	671,00
Implementazione sistema GateWay - Draeger	Manutenzione Software	452031	2018000030	6.867,38
Spazio di Hosting Giroclinico - Adelante Dolmen	Manutenzione Software	452031	2018000030	610,00
Aggiornamento software HyperSpeech a MedVocal - Exprivia	Manutenzione Software	452031	2018000030	9.516,00
Integrazione servizio manutenzione SPP - Lema Informatica	Manutenzione Software	452031	2018000030	7.522,52
Totale				€ 25.647,45

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Dicembre				
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Configurazione Aliseo Libera Professione - Windex	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	4.729,94
Acquisto telefoni VOIP - Fastweb	Manutenzione Hardware	452030	2018000031	5.043,00
Fornitura di DOCfly Storage - Aruba PEC	Manutenzione Software	452031	2018000030	536,80
Acquisto telefoni VOIP - Fastweb	Manutenzione Software	452031	2018000030	1.057,00
Licenze File Maker - File Maker	Manutenzione Software	452031	2018000030	414,80





Determinazione del Direttore Generale n. 11045 del 28 MAG 2019 Atti n. 17/2018 all. 43

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Dicembre				
Manutenzione Eliminacode - Artex	Manutenzione Software	452031	2018000030	229,36
Manutenzione eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Software	452031	2018000030	2.063,57
Totale				€ 14.074,47

- 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 € 124,94 IVA compresa;

CONSIDERATO altresì che, a seguito delle approvazioni della Commissione Investimenti, verbale del 12/1/2018, sono stati emessi ulteriori ordinativi :

- n. 2018001608, conto 020830,
- n. 2018003080, conto 452031,

approvati con verbale della Commissione Investimenti del 12/01/2018, per un importo di spesa di € 5.252,10 IVA compresa, come sotto specificato:

Riepilogo B)

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Notebook Lenovo - Informatic Projects - Richiesta prof. Maiorana fondi Direzione Scientifica	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018001608	2.629,10
Assistenza Digistat - Ascom UMS - attivazione assistenza 24H per rianimazioni per 2 mesi in attesa di contratto	Manutenzione Software	452031	2018003080	2.623,00
Totale				€ 5.252,10

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 f.f. della U.O.C. Sistemi Informativi;



3



Determinazione del Direttore Generale n. **1045** del **28 MAG. 2019**, Atti n. 17/2018 all. 43

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 € 48.265,58 IVA inclusa, effettuate Direttore f.f. 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 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018;
2. prendere atto che, a seguito delle predette spese, l'importo residuo per l'anno 2018 del budget assegnato ammonta a complessivi € 124,94 IVA compresa;
3. approvare le spese di cui al riepilogo B) riportato in premessa, per un ammontare di € 5.252,10 IVA inclusa, per ordinativi con fondi dedicati;
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 € 53.517,68 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. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agiò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **28 MAG. 2019** AL N. **1045**

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

