



Determinazione del Direttore Generale n. **1665** del **03 SET. 2019**, Atti n. 17/2019 all. 44

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2019 PER IL PERIODO DALL'1/01/2019 AL 30/06/2019)".

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

#### 1. Esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel periodo gennaio - giugno 2019, secondo le modalità di cui al Regolamento in materia di cassa economale di affidamenti di lavori, servizi e fornitura di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla determinazione n. 964 del 21/05/2019;

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

- Determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21/05/2019: "Approvazione del regolamento in materia di cassa economale di affidamenti di lavori, servizi e fornitura di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.lgs. n. 50 del 2016";
- 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. 390 del 28/02/2019 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 € 176.320,05 IVA 22% inclusa**

Pratica gestita da Franco Melina

Responsabile del procedimento

U.O.C. Sistemi Informativi

Dott. Angelo Luigi Caroli



1665 10.3 SET, 2019 Pag  
Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 17/2019 all. 44

## ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 176.320,05 IVA 22% compresa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	452030	201900389		39.809,42			
	452031	201900390		82.616,41			
	020830	2018000114		50.835,68			
	020830	2019001361		3.058,54			
TOTALE				€ 176.320,05			

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

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **1665** del **03 SET, 2019**, Atti n. 17/2019 all. 44

**OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2019 PER IL PERIODO DALL'1/01/2019 AL 30/06/2019)".**

#### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Sistemi Informativi

#### PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21/05/2019, La Fondazione IRCCS ha approvato il nuovo "Regolamento in materia di cassa economale di affidamenti di lavori, servizi e fornitura di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.lgs. n. 50 del 2016";
- 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 del Direttore Generale n. 390 del 28/02/2019 in atti 17/2019 all. 7, 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'1/01/2019 al 30/06/2019, 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 17/2019 all. 43, per un importo di spesa di € 176.320,05 IVA compresa come sotto specificato:



7



1665

3 SET. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 17/2019 all. 44

**Riepilogo A)**

DESCRIZIONE DELL'ORDINE	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Modifica messaggio di cortesia IVR - Fastweb	Manutenzione software	452031	2019000390	1.799,50
Fornitura 2 stampanti laser - Informatic Project	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	317,20
Fornitura lettori barcode - BCS	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	1.155,22
Manutenzione eliminacode - MarTa Service	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	3.541,97
Manutenzione eliminacode - Artex	Manutenzione software	452031	2019000390	839,36
Licenza d'uso Office 2019 Pro - Informatic Project	Manutenzione software	452031	2019000390	583,16
Stesura nuova fibra ottica - Fastweb	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	11.166,62
Fornitura apparati IP - Fastweb	Manutenzione software	452031	2019000390	6.100,00
Rinnovo licenze Double-Take - Mediatech	Manutenzione software	452031	2019000390	475,80
Upgrade storage DocFly - AubaPec	Manutenzione software	452031	2019000390	1.073,60
Fornitura 3 convertitori VOIP/Analogico - Com.Tel	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	1.891,61
Interfaccia modulo MyAliseo con Alfagest - Windex	Manutenzione software	452031	2019000390	5.150,84
Sviluppo modulo Web "Albo Pretorio" - Studiolo	Manutenzione software	452031	2019000390	2.196,00
Manutenzione eliminacode - MarTa Service	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	1.861,78
Fornitura di Switch compatti - Italtel	Manutenzione e riparazione hardware	452030	2019000389	19.875,02
Manutenzione macchina virtuale per sito Web - Fastweb	Manutenzione software	452031	2019000390	4.357,14
Manutenzione software Astrim camera calda - Astrim	Manutenzione software	452031	2019000390	5.368,00
Manutenzione software SARMF - Poste Welfare	Manutenzione software	452031	2019000390	7.182,89
Manutenzione piattaforma URP - Burning Flame	Manutenzione software	452031	2019000390	219,60
Manutenzione piattaforma URP - Burning Flame	Manutenzione software	452031	2019000390	366,00
Manutenzione software BOOKMAKERWEB - Comperio	Manutenzione software	452031	2019000390	1.220,00
Manutenzione software Centri di Diabetologia - Meteda	Manutenzione software	452031	2019000390	3.843,00
Manutenzione apparecchiature "Punto Giallo" - Metropolis	Manutenzione software	452031	2019000390	8.540,00
Rinnovo abbonamento Tunnel Gold - Farmadati	Manutenzione software	452031	2019000390	1.267,58
Rinnovo 4 licenze Adobe Illustrator - Informatic Project	Manutenzione software	452031	2019000390	1.805,60
Manutenzione software Nutrinet - Imagine	Manutenzione software	452031	2019000390	3.226,08
Fornitura Hardware vario - Informatic Project	Manutenzione software	452031	2019000390	420,90
Cablaggio dorsali - Fastweb	Manutenzione software	452031	2019000390	16.933,60
Configurazione CC Attività / Strategie - Fastweb	Manutenzione software	452031	2019000390	2.562,00
Fornitura stampanti per etichette - Siad Helthcare	Manutenzione software	452031	2019000390	1.522,56
Sviluppo programma per etichette di laboratorio - IdLog	Manutenzione software	452031	2019000390	1.903,20
Fornitura di 10 telefoni - Fastweb	Manutenzione software	452031	2019000390	3.660,00
<b>TOTALE</b>				<b>122.425,83</b>

- a seguito delle spese su rendicontate, l'importo residuo del budget assegnato con la succitata determinazione n. 390 del 28/02/2019, ammonta a complessivi € 27.574,17 IVA compresa;





1665 03 SET, 2019

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 17/2019 all. 44

**CONSIDERATO** altresì che, sono stati emessi ulteriori ordinativi sul residuo dell'impegno di spesa n. 2018000114 inerente il 30% della sperimentazione e assegnato nel gennaio 2018 all'U.O.C. Sistemi Informativi, per un importo di spesa di € 53.894,22 IVA compresa, come sotto specificato:

**Riepilogo B)**

DESCRIZIONE DELL'ORDINE	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Fornitura di PC portatile - BCS	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	1.193,16
Fornitura 3 iPad - Informatic Project	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	4.383,46
Chiusura contratto NOC - Italtel	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	8.536,19
Fornitura server DELL + servizi per Active Directory - MEPA - Maticmind	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2018000114	36.722,87
Fornitura per ristrutturazione tecnica aula Marangoni - Ipsodi	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2019001361	3.058,54
TOTALE				53.894,22

**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;

**RILEVATO** che il residuo del budget assegnato ammontante a € 27.574,17 IVA inclusa, è insufficiente a garantire eventuali interventi urgenti di manutenzione del sistema informativo, il Direttore f.f. dell' U.O. Sistemi Informativi chiede la disponibilità di ulteriori € 50.000,00 IVA compresa sul conto economico 452031, impegno 201900390;

**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;

**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 € 122.425,83 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 gennaio 2019 al 30 giugno 2019;



13



Determinazione del Direttore Generale n. **1665** del **03 SET. 2019**, Atti n. 17/2019 all. 44

2. prendere atto che, a seguito delle predette spese, l'importo residuo per l'anno 2019 del budget assegnato ammonta a complessivi € 27.574,17 IVA compresa;
3. di autorizzare, nel quadro di quanto descritto in premessa, la disponibilità di ulteriori € 50.000,00 IVA compresa sul conto economico 452031, impegno 2019000390, per far fronte ad eventuali interventi urgenti di manutenzione del sistema informativo;
4. approvare le spese di cui al riepilogo B) riportato in premessa, per un ammontare di € 53.894,22 IVA inclusa, per ordinativi con fondi dedicati;
5. autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, ad effettuare la sistemazione contabile a fronte delle spese definitive per capitolo ed articolo di competenza;
6. dare atto che il costo complessivo di € 176.320,05 IVA inclusa, di cui ai riepiloghi A) e B), sarà imputato nel BPE per l'anno 2019;
7. dare altresì atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
8. 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);
9. 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 Agro)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **03 SET. 2019** AL N. **1665**

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

