



Determinazione del Direttore Generale n. 1308 del 24 AGO, 2017, Atti n. 9/2017

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO 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'01/01/2017 AL 31/01/2017".

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

**1. Breve esposizione del contenuto della determinazione**

- La presente determina riguarda la rendicontazione delle spese effettuate nel primo trimestre 2017, 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. 35 del 04.01.2017;

**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";
- con determinazione n. 487 del 25/03/2016 è stata approvata la costituzione e la contestuale adesione della Fondazione IRCCS "CA' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" al "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" – CAESP;
- 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 18/4/2016, 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 26/10/2016;
- Determina n. 35 del 04 gennaio 2017, in atti 9/17 che autorizza il Direttore U.O.C. Farmacia ad effettuare acquisti e spese in economia;

**3. Attestazione contabile**

La presente determina non comporta oneri

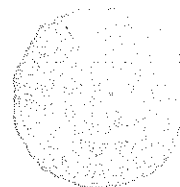
Pratica gestita dal Geom. Erminio Perego

Responsabile del procedimento

UOC Farmacia

Dott.ssa Francesca Venturini





Determinazione del Direttore Generale n. 1.308 del 24 AGO. 2017, Atti n. 9/2017

# ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

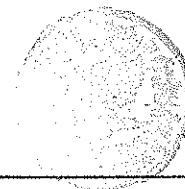
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 237.999,04 RISULTA GIÀ COPERTO						
	NEL BILANCIO DI PREVISIONI 2017 CON AUTORIZZAZIONE						
	DI SPESA GIÀ EFFETTUATA						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

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

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

*(Roberto Alberti)*





Determinazione del Direttore Generale n. 1308 del 24 AGO. 2017 Atti n. 9/2017

**OGGETTO : "AFFIDAMENTO 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'01/01/2017 AL 31/01/2017".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE 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"; determinazione n. 217 del 30 gennaio 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 19/4/2016 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";
- con determinazione n. 487 del 25/03/2016 è stata approvata la costituzione e la contestuale adesione della Fondazione IRCCS "CA' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" al "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" – CAESP;
- 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 18/4/2016, 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 26/10/2016;

19





Determinazione del Direttore Generale n. 1.308 del 24 AGO. 2017, Atti n. 9/2017

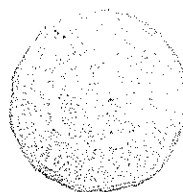
- con la determinazione n. 35 del 04.01.2017, la Fondazione IRCCS ha autorizzato il Direttore dell'U.O.C. Farmacia ad effettuare acquisti e spese in economia, entro i limiti di valore per conto economico, ivi stabiliti;

**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;

**CONSIDERATO** che, nel periodo dall'01/01/2017 al 31/01/2017, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Farmacia, quale funzionario delegato, ha emesso 17 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 € **69.120,76** = IVA di legge compresa, utilizzando lo stanziamento autorizzato con la determinazione n. 35/2017 sopra menzionata, come dettagliatamente sotto specificato:

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400150 - <u>2016002482</u>	Farmaci	€ 8.515,68
400150 - <u>2016002483</u>	Farmaci File: "F"	€ 49.683,87
400177 - <u>2016002484</u>	Dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	€ 3.343,52
400171 - <u>2016002485</u>	Materiali diagnostici CND Z	€ 0,00
400164- <u>2016002486</u>	Dispositivi medici CND: B	€ 0,00





Determinazione del Direttore Generale n. 1308 del 24 AGO 2017, Atti n. 9/2017

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400168 - <u>2016002487</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza CND	€ 5.509,52
400194 - <u>2016002488</u>	Dispositivi medici – CND: M - Medicazione	€ 0,00
400181 - <u>2016002489</u>	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND	€ 2.068,17
Totale		€ 69.120,76

**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. 35/2017, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione, relativa alle spese sostenute nel primo trimestre del corrente anno 2017;

**ATTESO** che, allo stato, la spesa per acquisti in economia nel corrente esercizio di bilancio, di competenza dell'U.O.C. Farmacia, complessivamente ascende per importi al numero di ordini e a quanto dettagliatamente indicato nella tabella allegata in atti 9/2017 all. sub. 13;

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

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

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

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

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



Determinazione del Direttore Generale n. 1 30 8 del 24 AGO. 2017, Atti n. 9/2017

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa, per il periodo gennaio 2017, per un totale di € **69.120,76** = 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);
4. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

**IL DIRETTORE GENERALE**

dott.ssa Simona Girolodi

**IL DIRETTORE SANITARIO**

dr.ssa Laura Chiappa

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

dott. Fabio Agno

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 24 AGO. 2017 N. 1 30 8

UOS/UOC proponente	U.O.C. FARMACIA	
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Francesca Venturini	(Firma)
Pratica trattata da:	Geom. E. Perego Dr. C. Politano Dr.ssa MC Lodi Dr.ssa MR Magri	

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	totale da Gennaio a Dicembre	Differenza residuale per singolo impegno**
400150 - 2016002482	Farmaci	500.000		8.515,68												8.515,68	491.484,32
400150 - 2016002483	Farmaci File: "F"	600.000		49.683,87												49.683,87	550.316,13
400177 - 2016002484	Dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	63.000		3.343,52												3.343,52	59.656,48
400171 - 2016002485	Materiali diagnostici CND Z	1.600		0,00												0,00	1.600,00
400164 - 2016002486	Dispositivi medici CND: B	18.000		0,00												0,00	18.000,00
400168 - 2016002487	Dispositivi medici con repertorio e senza CND	12.000		5.509,52												5.509,52	6.490,48
400194 - 2016002488	Dispositivi medici – CND: M - Medicazione	40.000		0,00												0,00	40.000,00
400181 - 2016002489	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND	10.000		2.068,17												2.068,17	7.931,83
TOTALI PARZIALI				69.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**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.																	

