



Determinazione del Direttore Generale n. **2748** del **30 DIC. 2019**, Atti 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'01/09/2019 AL 30/09/2019".

**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 settembre 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";
- 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" (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;

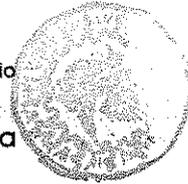
**3. Attestazione contabile**

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.





Determinazione del Direttore Generale n. 2748 del 30 DIC, 2019 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	L'IMPORTO complessivo di 6.335.93,03 di cui compreso nel 2019 20 di cui sono risultate stornate LA NATURA del costo con imputazione						
<b>Totale</b>							
RIC							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>							

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

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 2748 del 30 DIC. 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'01/09/2019 AL 30/09/2019".**

### IL DIRETTORE GENERALE

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

#### PREMESSO che:

- con 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";

**DATO ATTO** che con determinazione del Direttore Generale n. 82 del 17.01.2019, il Direttore f.f. dell'U.O.C. Farmacia è stato autorizzato quale funzionario delegato, a procedere all'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (ex art. 36 D.Lg.s 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;

**CONSIDERATO** che, nel periodo dall'01/09/2019 al 30/09/2019, il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Farmacia, quale funzionario delegato, ha emesso 36 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 € 33.593,03= IVA di legge compresa, utilizzando lo stanziamento autorizzato, con la determinazione n. 82/2019 sopra menzionata, come dettagliatamente sotto specificato:





Determinazione del Direttore Generale n. 2748 del 30 DIC 2019, Atti n. 9/2019

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400150 - <u>2019000030</u>	farmaci	€ 24.486,70
400177 - <u>2019000031</u>	dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	€ 445,12
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	€ 5.604,36
400181 - <u>2019000037</u>	altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime	€ 1.149,95
400182 - <u>2019000040</u>	dispositivi medici – CND: Q	
400174 - <u>2019000041</u>	dispositivi medici – CND: C	
400187 - <u>2019000034</u>	dispositivi medici: CND V	€ 256,20
400165 - <u>2019000035</u>	prodotti dietetici	€ 1.650,70
<b>Totale</b>		<b>€ 33.593,03</b>

**PRECISATO** che detti acquisti sono riconducibili a farmaci di modico importo (complessivamente ammontante a €. 5.000,00 / annui) nonché a farmaci da acquisire in urgenza per le seguenti motivazioni:

- carenza del farmaco in contratto
- acquisto occasionale

**TENUTO CONTO** che, al fine di garantire la continuità dall'attività sanitaria, è emersa la necessità di integrare gli stanziamenti iniziali di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 82/2019, come seguito riportato:



*[Handwritten signature]*



Determinazione del Direttore Generale n° 2719 del 30 DIC. 2019 Atti n. 9/2019

conto economico	descrizione	Numero impegno	Importo variato
400150	Farmaci	2019000030	+ € 24.486,70
400177	Dispositivi medici – materiale per emodialisi: CND: F	2019000031	+ € 445,12
400194	Dispositivi medici - CND: M - medicazioni	2019000033	+ € 5.604,36
400181	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime	2019000037	+ € 1.149,95
400187	Dispositivi medici: CND V	2019000034	+ € 256,20

- 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
400150	Farmaci	2019000030	€ 200.000,00	In aumento € 283.794,48	€ 483.794,48
400177	Dispositivi medici – materiale per emodialisi: CND: F	2019000031	€ 10.000,00	€ 44.827,60	€ 54.827,60





Determinazione del Direttore Generale n. **2748** del **30 DIC. 2019** Atti n. 9/2019

400194	dispositivi medici - CND: M - medicazioni	2019000033	€ 20.000,00	€ 61.447,96	€ 81.447,96
400181	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) - materie prime	2019000037	€ 5.000,00	€ 7.510,21	€ 12.510,21
400187	dispositivi medici: CND V	2019000034	€ 500,00	€ 839,36	€ 1.339,36

**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 settembre 2019;

**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 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 settembre 2019, per un totale di € 33.593,03= 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;



*Handwritten signature*



Determinazione del Direttore Generale n. 2748 del 30 DIC. 2019 Atti n. 9/2019

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 Unità Operative interessate.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Ezio Belleri

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr.ssa Laura Chiappa

per **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Fabio Agro

Il Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria

Dott. Roberto Alberti

ai sensi della determinazione n. 4 del 10/01/2019

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 30 DIC. 2019 AL N. 2748

UOS/UOC proponente	U.O.C. FARMACIA	
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Carla Lodi f.f.	(Firma)
Pratica trattata da:	Sig.ra B. Moneta Dr.ssa M.G Corti Dr.ssa M.T. Chiarelli Dr.ssa M. Mazzucchelli Dr.ssa C. Naddeo Dr. C. Politano	



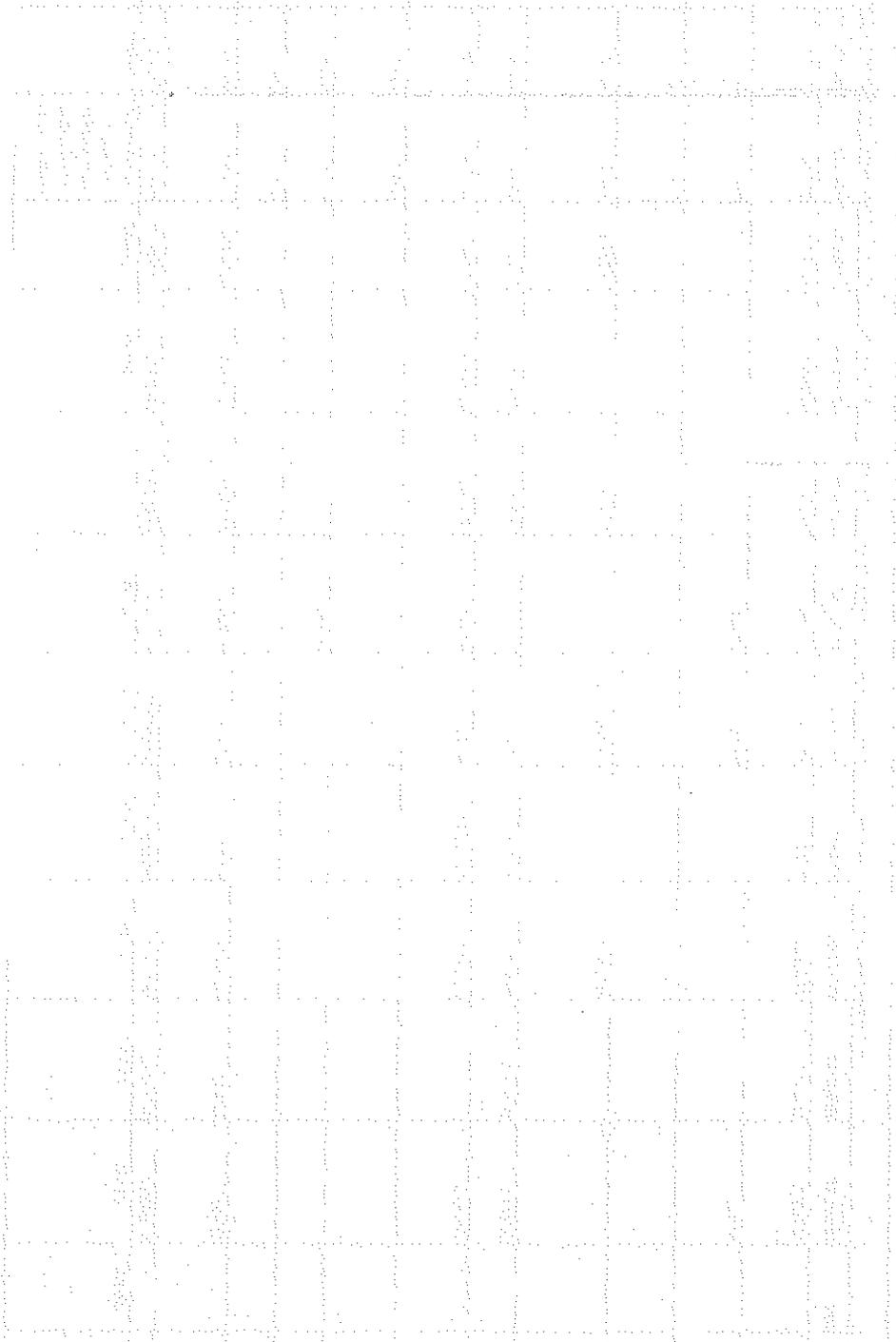




ACQUISTI IN AFFIDAMENTO DIRETTO UOC FARMACIA - RIEPILOGO MENSILE DELLA SPESA SOSTENUTA (MESE DI SETTEMBRE 2019) - ATTI 9/2019

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	283.794	64.368,87	42.987,44	25.734,29	16.430,73	27.509,45	14.474,02	51.995,08	15.787,90	24.486,70				283.794,48	0,00
	dispositivi medici - materiali per emodialisi CND: F	10.000	44.828	2.186,00	8.806,00	1.560,00	7.789,20	12.791,20	792,08	10.004,00	364,00	445,12				44.827,60	0,00
400171 - 2019000032	materiali diagnostici CND: Z	1.500	1.500			1.391,20										1.391,20	168,80
	dispositivi medici CND: B	1.000	1.000				841,80									841,80	158,20
400164 - 2019000038	dispositivi medici con repertorio e senza CND	1.000	1.000													0,00	1.000,00
400168 - 2019000039	dispositivi medici - CND: M - medicazioni	20.000	61.448	692,96	6.264,74	12.778,37	1.536,54	11.652,59	21.619,10	1.299,30		5.604,36				61.447,96	0,00
400194 - 2019000033	altri beni e prodotti sanitari (senza CND)	5.000	7.510	199,10	708,21	682,53	453,23	248,88	2.445,17	248,88	1.374,26	1.149,95				7.510,21	0,00
400182 - 2019000040	dispositivi medici: CND Q	8.000	8.847	1.683,60		2.954,25		1.683,60		2.525,40						8.846,85	0,00
400174 - 2019000041	dispositivi medici: CND C	500	500													0,00	500,00
400187 - 2019000034	dispositivi medici: CND V	500	839				488,00	95,16				256,20				839,36	0,00
400165 - 2019000035	prodotti dietetici	20.000	20.000	1.919,94	1.095,96	1.746,01	1.540,51	1.610,49	1.839,70	2.029,52	1.297,52	1.650,70				14.730,35	5.269,65
TOTALE PARZIALE		267.500	431.266	71.050,47	59.962,35	46.786,65	29.100,01	55.591,37	41.160,07	68.102,18	18.823,68	33.593,03	0,00	0,00	0,00	424.159,81	7.095,68

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



The image shows a large grid of 10 columns and 15 rows. The grid is composed of thin, light gray lines. In the top-left corner, there is a shaded rectangular area, approximately 100x100 units, with a darker gray fill. The rest of the grid is empty.