



351

22 FEB. 2018

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, 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'01/09/2017 AL 30/09/2017".

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

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

- La presente determina riguarda la rendicontazione delle spese effettuate nel mese di settembre 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";
- 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 aggiuntivi a carico della Fondazione.

Pratica gestita dalla Sig.ra Barbara Moneta

Responsabile del procedimento

UOC Farmacia

Dott.ssa Francesca Venturini



Determinazione del Direttore Generale n. **351** del **22 FEB. 2018**, Atti n. 9/2017

Pag. 2

### 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 E' GIA' COMPRESO NEL BILANCIO 2017						
	ED E' STATO REGISTRAO SECONDO LA NATURA						
	DEI COSTI CORRESPONDENTI						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

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

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





351

22 FEB, 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 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'01/09/2017 AL 30/09/2017".**

**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";
- 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. 35 del 04.01.2017, con la quale la Fondazione IRCCS ha autorizzato il Direttore 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.Lg.s 50/2016), entro i limiti di valore per conto economico, secondo il dettaglio riportato nella suddetta determinazione;

**TENUTO CONTO** che è emersa la necessità di aggiornare gli stanziamenti riportati nella Determina n. 35 succitata, per effetto dello spostamento di conti/impegni a/da altri conti al fine di garantire la continuità dell'attività sanitaria, per gli importi complessivi riportati in dettaglio, ad invarianza di valore complessivo globale:





351 22 FEB. 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 9/2017

conto economico e Impegno	descrizione conto	Importo iniziale	Modifiche	Limite di spesa iniziale aggiornato secondo spostamenti intervenuti fino a Sett. 2017
400150 - <u>2016002482</u>	Farmaci	€ 500.000	- € 72.000	€ 428.000
400150 - <u>2016002483</u>	Farmaci: File "F"	€ 600.000		€ 600.000
400177 - <u>2016002484</u>	Dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	€ 63.000	- € 1.800	€ 61.200
400171 - <u>2016002485</u>	Materiali diagnostici CND Z	€ 1.600		€ 1.600
400164 - <u>2016002486</u>	Dispositivi medici CND: B	€ 18.000		€ 18.000
400168 - <u>2016002487</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza CND	€ 12.000	€ 1.800	€ 13.800
400194 - <u>2016002488</u>	Dispositivi medici – CND: M - Medicazione	€ 40.000	€ 15.000	€ 55.000
400181 - <u>2016002489</u>	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND)	€ 10.000	€ 700	€ 10.700
400174 - <u>2017000692</u>	Dispositivi medici: CND C		€ 42.800	€ 42.800
400187 - <u>2017000695</u>	Dispositivi medici: CND V		€ 10.000	€ 10.000
400165 - <u>2017000968</u>	Prodotti dietetici		€ 3.500	€ 3.500
<b>Totale</b>		<b>€ 1.244.600</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.244.600</b>





Determinazione del Direttore Generale n. **351** del **22 FEB. 2018** Atti n. 9/2017

**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'01/09/2017 al 30/09/2017, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Farmacia, quale funzionario delegato, ha emesso 38 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 **€ 98.766,39=** 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	€ 29.714,32
400150 - <u>2016002483</u>	Farmaci File: "F"	€ 66.422,09
400177 - <u>2016002484</u>	Dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	€ 1.613,20
400171 - <u>2016002485</u>	Materiali diagnostici CND Z	€ 0,00
400164 - <u>2016002486</u>	Dispositivi medici CND: B	€ 0,00
400168 - <u>2016002487</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza CND	€ 0,00
400194 - <u>2016002488</u>	Dispositivi medici – CND: M - Medicazione	€ 512,40
400181 - <u>2016002489</u>	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND)	€ 458,43
400174 - <u>2017000692</u>	Dispositivi medici: CND C	€ 0,00
400187 - <u>2017000695</u>	Dispositivi medici: CND V	€ 0,00
400165 - <u>2017000968</u>	Prodotti dietetici	€ 45,95
<b>Totale</b>		<b>€ 98.766,39</b>

15



351 22 FEB. 2018

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 9/2017

**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 mese di settembre 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,

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di autorizzare l'aumento e la diminuzione dei conti economici di materiale diverso, aggiornando gli stanziamenti autorizzati con Determinazione del Direttore Generale n. 35 del 04.01.2017 per l'anno 2017 dai conti e impegni diversi, sui corrispondenti impegni e conti, così come riportati in premessa;
2. di approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa, per il mese di settembre 2017, per un totale di € 98.766,39= 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;
3. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;





Determinazione del Direttore Generale n. **351** del **22 FEB. 2018**, Atti n. 9/2017

4. 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);
5. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Laura Chiappa

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Simona Girolodi

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Fabio Agrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **22 FEB. 2018** AL N. **351**

UOS/UOC proponente	U.O.C. FARMACIA	
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Francesca Venturini	(Firma)
Pratica trattata da:	Sig.ra B. Moneta Dr. C. Politano Dr.ssa MC Lodi Dr.ssa C. Naddeo	





conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni interventi	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	428.000	8.515,68	10.338,68	43.347,28	30.762,10	38.737,01	32.693,05	40.179,28	11.502,71	29.714,32				245.790,11	182.209,89
400150 - 2016002483	Farmaci File: "c"	600.000	600.000	49.683,87	26.193,13	47.482,95	9.831,74	29.862,86	24.220,12	104.659,40	30.406,30	66.422,09				388.762,46	211.237,54
400177 - 2016002484	Dispositivi medici - materiali per emodialisi CND: F	63.000	61.200	3.343,52	2.970,20	333,84	6.691,20	25.851,60	1.804,40		238,16	1.613,20				42.846,12	18.353,88
400171 - 2016002485	Materiali diagnostici CND Z	1.600	1.600	0,00	1.331,20											1.331,20	268,80
400164 - 2016002486	Dispositivi medici CND: B	18.000	18.000	0,00	1.437,16	4.017,22	1.354,20	797,88								7.606,46	10.393,54
400168 - 2016002487	Dispositivi medici con repertorio e senza CND	12.000	13.800	5.509,52	8.264,28											13.773,80	26,20
400194 - 2016002488	Dispositivi medici - CND: M - Medicazione	40.000	55.000	0,00	5.856,00	12.224,74	5.305,78	17.070,24	10.357,82	274,25	1.723,86	512,40				53.325,09	1.674,91
400181 - 2016002489	Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND	10.000	10.700	2.068,17	2.449,00	633,03	191,54	2.460,62	471,57	1.409,98	531,98	458,43				10.674,32	25,68
400174 - 2017000692	Dispositivi medici - CND C		42.800		7.320,00	7.320,00	5.856,00	19.032,00								39.528,00	3.272,00
400187 - 2017000695	Dispositivi medici: CND V		10.000			1.055,06		1.821,83		380,64						3.257,53	6.742,47
400165 - 2017000698	Prodotti Dietetici		3.500			1.238,72		282,48	598,40		696,08	45,95				2.861,63	638,37
<b>TOTALI PARZIALI</b>		<b>1.244.600</b>	<b>1.244.600</b>	<b>69.121</b>	<b>66.160</b>	<b>117.652,84</b>	<b>59.992,56</b>	<b>135.634,04</b>	<b>70.145,36</b>	<b>146.903,55</b>	<b>45.099,09</b>	<b>98.766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.756,72</b>	<b>434.843,28</b>

\*\*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.



