

Determinazione del Direttore Generale n. 2745 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'01/06/2019 AL 30/06/2019".

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 giugno 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

UOC Farmacia
Direttore Responsabile
Dr. Marcello Sottocorno

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Carla Lodi





Determinazione del Direttore Generale n. 2745 del 30 DIC. 2019 Atti n. 9/2019

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

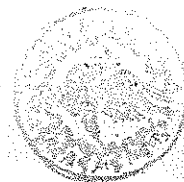
Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	L'importo di € 116007 è curi' coperto nel budget 2019 ed è stato riconosciuto secondo la natura del costo corrispondente						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 2745 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'01/06/2019 AL 30/06/2019".

IL DIRETTORE GENERALE

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

PREMESSO che:

- 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";
- il Consiglio dell'ANAC, con delibera n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee guida n. 4, da ultimo aggiornate in data 1/3/2018;
- con determinazione n. 964 del 21 /5/2019, la Fondazione IRCCS ha approvato il nuovo regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 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. 50/2016;

DATO ATTO che con determinazione del Direttore Generale n. 82 del 17.01.2019, il Direttore 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 Linee guida sopra richiamate prevede che il responsabile del procedimento rendiconti mensilmente quanto acquistato in economia, dandone atto mediante provvedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATO che, nel periodo dall'01/06/2019 al 30/06/2019, il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Farmacia, quale funzionario delegato, ha emesso 55 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati per un importo di spesa di € 41.160,07= IVA di legge compresa, utilizzando lo stanziamento autorizzato, con la determinazione n. 82/2019 sopra menzionata, come dettagliatamente sotto specificato:



el



Determinazione del Direttore Generale n. **2745** del **30 DIC. 2019** Atti n. 9/2019

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400150 - <u>2019000030</u>	farmaci	€ 14.474,02
400177 - <u>2019000031</u>	dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F	€ 782,08
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	€ 21.619,10
400181 - <u>2019000037</u>	altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime	€ 2.445,17
400182 - <u>2019000040</u>	dispositivi medici – CND: Q	
400174 - <u>2019000041</u>	dispositivi medici – CND: C	
400187 - <u>2019000034</u>	dispositivi medici: CND V	
400165 - <u>2019000035</u>	prodotti dietetici	€ 1.839,70
Totale		€ 41.160,07

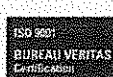
PRECISATO che detti acquisti sono riconducibili a farmaci di modico importo (complessivamente ammontante a €. 5.000,00 / annui) nonché a farmaci da acquisire in urgenza per le seguenti motivazioni:

- carenza del farmaco in contratto
- acquisto occasionale

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 giugno 2019;

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



ef



Determinazione del Direttore Generale n. **2745** del **30 DIC. 2019** Atti n. 9/2019

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 la dr.ssa Maria Carla Lodi, funzionario delegato nell'intervallo di tempo considerato;

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 giugno 2019, per un totale di € **41.160,07=** IVA di legge compresa, effettuate dal funzionario delegato, secondo regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 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. 50/2016;
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 Agnò

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** N. **2745**

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	



1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current state of the project and to outline the key objectives and deliverables for the upcoming phase. This document is intended for the project team and stakeholders, and it serves as a reference point for all project-related activities.

2. The project is currently in the planning stage, and the primary focus is on defining the scope and objectives. The project team has identified several key areas for investigation, including the current state of the system, the requirements for the new system, and the potential risks and challenges associated with the project.

3. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

Project Objectives

The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan.

1. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

2. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

3. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

4. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

5. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

6. The project team has identified several key objectives for the upcoming phase, including the completion of the project plan, the identification of the key stakeholders, and the establishment of a communication plan. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

Project Risks

The project team has identified several key risks for the upcoming phase, including the potential for delays, the potential for budget overruns, and the potential for stakeholder dissatisfaction.

1. The project team has identified several key risks for the upcoming phase, including the potential for delays, the potential for budget overruns, and the potential for stakeholder dissatisfaction. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

2. The project team has identified several key risks for the upcoming phase, including the potential for delays, the potential for budget overruns, and the potential for stakeholder dissatisfaction. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

3. The project team has identified several key risks for the upcoming phase, including the potential for delays, the potential for budget overruns, and the potential for stakeholder dissatisfaction. The project team is committed to ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of all stakeholders.

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	200.000	64.368,87	42.987,44	25.734,29	16.450,73	27.509,45	14.474,02							191.524,80	8.475,20
400177 - 2019000031	dispositivi medici - materiali per emodialisi CND: F	40.000	33.232	2.186,00	8.906,00	1.560,00	7.789,20	12.791,20	782,08							34.014,48	
400171 - 2019000032	materiali diagnostici CND: Z	1.500	1.500			1.331,20										1.331,20	168,80
400164 - 2019000038	dispositivi medici CND: B	1.000	1.000				841,80									841,80	158,20
400168 - 2019000039	dispositivi medici con repertorio e senza CND	1.000	1.000													0,00	1.000,00
400194 - 2019000033	dispositivi medici - CND: M - medicazioni	20.000	32.925	692,96	6.264,74	12.778,37	1.536,54	11.652,59	21.619,10							54.544,30	
400181 - 2019000037	altri beni e prodotti sanitari (senza CND)	5.000	5.000	199,10	708,21	682,53	453,23	248,98	2.445,17							4.737,12	262,88
400182 - 2019000040	dispositivi medici: CND Q	8.000	8.000	1.683,60		2.954,25		1.683,60								6.321,45	1.678,55
400174 - 2019000041	dispositivi medici: CND C	500	500													0,00	500,00
400187 - 2019000034	dispositivi medici: CND V	500	583				488,00	95,16								583,16	
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							9.752,61	10.247,39
TOTALI PARZIALI		267.500	303.740	71.050,47	59.962,35	46.786,65	29.100,01	55.591,37	41.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.650,92	89,48

**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.



