



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

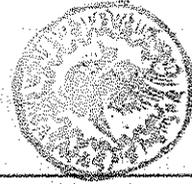
La presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

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:

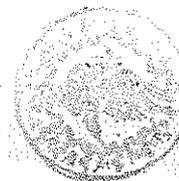
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	L'importo è all'importo e' cura' contratto nel budget						
	2019 ed e' stato annullato secondo la natura						
	del costo complessivo						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

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 economica, 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 Agrò

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	



CONFIDENTIAL

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.



Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2005	100	100	100	100	400
2006	100	100	100	100	400
2007	100	100	100	100	400
2008	100	100	100	100	400
2009	100	100	100	100	400
2010	100	100	100	100	400
2011	100	100	100	100	400
2012	100	100	100	100	400
2013	100	100	100	100	400
2014	100	100	100	100	400
2015	100	100	100	100	400
2016	100	100	100	100	400
2017	100	100	100	100	400
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400
2023	100	100	100	100	400
2024	100	100	100	100	400
2025	100	100	100	100	400
2026	100	100	100	100	400
2027	100	100	100	100	400
2028	100	100	100	100	400
2029	100	100	100	100	400
2030	100	100	100	100	400
2031	100	100	100	100	400
2032	100	100	100	100	400
2033	100	100	100	100	400
2034	100	100	100	100	400
2035	100	100	100	100	400
2036	100	100	100	100	400
2037	100	100	100	100	400
2038	100	100	100	100	400
2039	100	100	100	100	400
2040	100	100	100	100	400
2041	100	100	100	100	400
2042	100	100	100	100	400
2043	100	100	100	100	400
2044	100	100	100	100	400
2045	100	100	100	100	400
2046	100	100	100	100	400
2047	100	100	100	100	400
2048	100	100	100	100	400
2049	100	100	100	100	400
2050	100	100	100	100	400
2051	100	100	100	100	400
2052	100	100	100	100	400
2053	100	100	100	100	400
2054	100	100	100	100	400
2055	100	100	100	100	400
2056	100	100	100	100	400
2057	100	100	100	100	400
2058	100	100	100	100	400
2059	100	100	100	100	400
2060	100	100	100	100	400
2061	100	100	100	100	400
2062	100	100	100	100	400
2063	100	100	100	100	400
2064	100	100	100	100	400
2065	100	100	100	100	400
2066	100	100	100	100	400
2067	100	100	100	100	400
2068	100	100	100	100	400
2069	100	100	100	100	400
2070	100	100	100	100	400
2071	100	100	100	100	400
2072	100	100	100	100	400
2073	100	100	100	100	400
2074	100	100	100	100	400
2075	100	100	100	100	400
2076	100	100	100	100	400
2077	100	100	100	100	400
2078	100	100	100	100	400
2079	100	100	100	100	400
2080	100	100	100	100	400
2081	100	100	100	100	400
2082	100	100	100	100	400
2083	100	100	100	100	400
2084	100	100	100	100	400
2085	100	100	100	100	400
2086	100	100	100	100	400
2087	100	100	100	100	400
2088	100	100	100	100	400
2089	100	100	100	100	400
2090	100	100	100	100	400
2091	100	100	100	100	400
2092	100	100	100	100	400
2093	100	100	100	100	400
2094	100	100	100	100	400
2095	100	100	100	100	400
2096	100	100	100	100	400
2097	100	100	100	100	400
2098	100	100	100	100	400
2099	100	100	100	100	400
2100	100	100	100	100	400