



Determinazione del Direttore Generale n. 2747 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'01/08/2019 AL 31/08/2019".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento riguarda la rendicontazione delle spese effettuate nel mese di agosto 2019, secondo le modalità di cui al 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, 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

- 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";
- Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e, da ultimo, aggiornate in data 1/3/2018, recanti procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- Determinazione n. 82 del 17 gennaio 2019, in atti 9/19, che autorizza il Direttore dell'U.O.C. Farmacia ad effettuare acquisti e spese in economia;
- Determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21.5.2019, ad oggetto: "Approvazione del 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 pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

3. Attestazione contabile

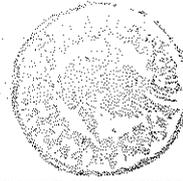
La presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Pratica gestita dalla Sig.ra Barbara Moneta

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Carla Lodi

UOC FARMACIA
Direttore Responsabile
Dr. Marcello Sottocorno





Determinazione del Direttore Generale n. 2747 del 30 DIC. 2019 Atti n. 9/2019

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 2019 | IMPORTO 2020 | IMPORTO 2021 | TOTALI |
|---------------|---|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| SAN | L'importo di € 15.823,68 è l'ammontare complessivo nel BPE 2019 | | | | | | |
| | ed è stato recuperato secondo la natura del | | | | | | |
| | costo con il SPAN 2015 | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| RIC | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico/Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 2747 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'01/08/2019 AL 31/08/2019".

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 sopra richiamate Linee guida prevede che il responsabile del procedimento rendiconti mensilmente quanto acquistato in economia, dovendosene dare atto mediante provvedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATO che, nel periodo dall'01/08/2019 al 31/08/2019, il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Farmacia, quale funzionario delegato, ha emesso 26 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati per un importo di spesa di € **18.823,68=** 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. 2747 del 30 DIC. 2019, Atti n. 9/2019

Pag. 4

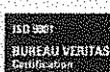
| conto economico e Impegno | descrizione conto | importo |
|----------------------------|---|--------------------|
| 400150 - <u>2019000030</u> | farmaci | € 15.787,90 |
| 400177 - <u>2019000031</u> | dispositivi medici – materiali per emodialisi CND: F | € 364,00 |
| 400171 - <u>2019000032</u> | materiali 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 | |
| 400181 - <u>2019000037</u> | altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime | € 1.374,26 |
| 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 | € 1.297,52 |
| Totale | | € 18.823,68 |

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. 2747 del 30 DIC. 2019 Atti n. 9/2019

| conto economico | descrizione | Numero impegno | Importo variato |
|-----------------|---|----------------|-----------------|
| 400150 | Farmaci | 2019000030 | + € 15.787,90 |
| 400177 | Dispositivi medici – materiale per emodialisi: CND: F | 2019000031 | + € 364,00 |
| 400181 | Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime | 2019000037 | + € 1.374,26 |

- di 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 € 59.308,00 | € 259.308,00 |
| 400177 | Dispositivi medici – materiale per emodialisi: CND: F | 2019000031 | € 10.000,00 | € 34.383,00 | € 44.383,00 |
| 400181 | Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND) – materie prime | 2019000037 | € 5.000,00 | € 1.360,00 | € 6.360,00 |

DATO ATTO che il funzionario delegato ha attestato che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dalle sopra citate 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 agosto 2019;

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





Determinazione del Direttore Generale n. 2747 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;

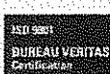
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Carla Lodi, funzionario delegato nell'intervallo di tempo considerato;

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 agosto 2019, per un totale di € **18.823,68=** IVA di legge compresa, effettuate dal funzionario delegato, secondo il 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.



[Handwritten signature]



Determinazione del Direttore Generale n. ~~2747~~ del ~~30 DIC, 2019~~, Atti n. 9/2019

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. 2747

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| 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. Polltano | |



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED
FEBRUARY 1964

| NO. | DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|-----|----------|-------------|--------|
| 1 | 1/15/64 | ... | ... |
| 2 | 1/22/64 | ... | ... |
| 3 | 1/29/64 | ... | ... |
| 4 | 2/5/64 | ... | ... |
| 5 | 2/12/64 | ... | ... |
| 6 | 2/19/64 | ... | ... |
| 7 | 2/26/64 | ... | ... |
| 8 | 3/5/64 | ... | ... |
| 9 | 3/12/64 | ... | ... |
| 10 | 3/19/64 | ... | ... |
| 11 | 3/26/64 | ... | ... |
| 12 | 4/2/64 | ... | ... |
| 13 | 4/9/64 | ... | ... |
| 14 | 4/16/64 | ... | ... |
| 15 | 4/23/64 | ... | ... |
| 16 | 4/30/64 | ... | ... |
| 17 | 5/7/64 | ... | ... |
| 18 | 5/14/64 | ... | ... |
| 19 | 5/21/64 | ... | ... |
| 20 | 5/28/64 | ... | ... |
| 21 | 6/4/64 | ... | ... |
| 22 | 6/11/64 | ... | ... |
| 23 | 6/18/64 | ... | ... |
| 24 | 6/25/64 | ... | ... |
| 25 | 7/2/64 | ... | ... |
| 26 | 7/9/64 | ... | ... |
| 27 | 7/16/64 | ... | ... |
| 28 | 7/23/64 | ... | ... |
| 29 | 7/30/64 | ... | ... |
| 30 | 8/6/64 | ... | ... |
| 31 | 8/13/64 | ... | ... |
| 32 | 8/20/64 | ... | ... |
| 33 | 8/27/64 | ... | ... |
| 34 | 9/3/64 | ... | ... |
| 35 | 9/10/64 | ... | ... |
| 36 | 9/17/64 | ... | ... |
| 37 | 9/24/64 | ... | ... |
| 38 | 10/1/64 | ... | ... |
| 39 | 10/8/64 | ... | ... |
| 40 | 10/15/64 | ... | ... |
| 41 | 10/22/64 | ... | ... |
| 42 | 10/29/64 | ... | ... |
| 43 | 11/5/64 | ... | ... |
| 44 | 11/12/64 | ... | ... |
| 45 | 11/19/64 | ... | ... |
| 46 | 11/26/64 | ... | ... |
| 47 | 12/3/64 | ... | ... |
| 48 | 12/10/64 | ... | ... |
| 49 | 12/17/64 | ... | ... |
| 50 | 12/24/64 | ... | ... |
| 51 | 12/31/64 | ... | ... |

| 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 a Gennaio a Dicembre | Differenza residuale per singolo impegno** |
|---------------------------|--|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--|
| 400150 - 2019000030 | farmaci | 260.000 | 259.308 | 64.368,87 | 42.987,44 | 25.734,29 | 16.450,73 | 27.509,45 | 14.474,02 | 51.995,08 | 15.787,90 | | | | | 259.307,78 | 0,22 |
| | dispositivi medici - materiali per emodialisi CND: F | 10.000 | 44.383 | 2.186,00 | 8.906,00 | 1.560,00 | 7.789,20 | 17.791,20 | 782,08 | 10.004,00 | 364,00 | | | | | 44.382,48 | 0,52 |
| 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 altri beni e prodotti sanitari (senza CND) | 20.000 | 55.844 | 692,96 | 6.264,74 | 12.778,37 | 1.536,54 | 11.652,59 | 21.619,10 | 1.299,30 | | | | | | 55.843,60 | 0,00 |
| 400181 - 2019000037 | sanitari (senza CND) | 5.000 | 6.360 | 199,10 | 708,21 | 682,53 | 453,23 | 249,88 | 2.445,17 | 249,88 | 1.374,26 | | | | | 6.360,26 | 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 | 583 | | | | 488,00 | 95,16 | | | | | | | | 583,16 | 0,00 |
| 400165 - 2019000035 | prodotti dietetici | 20.000 | 399.325 | 1.919,94 | 1.095,96 | 1.746,01 | 1.540,51 | 1.610,49 | 1.839,70 | 2.029,52 | 1.297,52 | | | | | 13.079,65 | 6.920,35 |
| TOTALI PARZIALI | | 267.500 | 399.325 | 71.050,47 | 59.962,35 | 46.786,65 | 29.100,01 | 55.591,37 | 41.160,07 | 68.102,18 | 18.823,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.576,78 | 8.747,99 |

** 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.



