



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27 AGOSTO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL'AGENZIA (XVII PROVVEDIMENTO 2019).**

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

| |
|---|
| U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella (MM) |
|---|

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti", con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017 ad oggetto "Deliberazione n. 221 del 26.04.2017 ad oggetto: "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria 2016-2018. Approvazione cronoprogramma di attuazione". Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Struttura Complessa di area amministrativa/sanitaria e conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento/Unità Operativa". Integrazione";

PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO. dell'Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

- 1.** U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – Sede Territoriale di Varese:
fornitura biennale di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti (gara aggregata con capofila l'ATS di Bergamo)
- 2.** U.O.S. Formazione:
formazione manageriale dei Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Socio-Sanitari
- 3.** Parco aziendale automezzi:
servizi Telepass e Viacard
- 4.** U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
sostituzione di n. 2 batterie per storage V7000, comprensiva di consegna, installazione e collaudo
- 5.** U.O.S. Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni – sedi di Como e di Castellanza:
fornitura di n. 2 frigoriferi per conservazione farmaci

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019"), nonché l'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018 n. 145;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per fornitura biennale di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti (gara aggregata con capofila l'ATS di Bergamo):

premessi che:

- il 30/04/2019 sono scaduti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materiale vario per disinfestazione, stipulati a seguito della determinazione n. 146 del 10/05/2017;
- con deliberazione n. 86 del 28/02/2019, l'ATS dell'Insubria ha conferito mandato all'ATS di Bergamo, quale capofila, per lo svolgimento della procedura di gara aggregata avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti per il periodo di due anni;

preso atto che, con deliberazione n. 416 del 14/06/2019, l'ATS di Bergamo, quale capofila:

- ha aggiudicato la fornitura di cui trattasi, relativamente ai lotti nn. 4, 5, 7, 8, 11 e 12, all'impresa I.N.D.I.A. - Industrie Chimiche Srl, alle condizioni economiche riportate nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per il periodo di due anni;
- ha dato atto che sono risultati deserti i lotti nn. 2, 3, 6, 9 e 10 per mancanza di offerte, e che il lotto n. 1 non è stato aggiudicato per inidoneità tecnica dei prodotti offerti o per mancanza di documentazione tecnica completa trasmessa, e ha rinviato a successivo provvedimento l'indizione di nuova procedura di gara per i suddetti lotti;

precisato che l'ATS capofila ha comunicato che tutti gli accertamenti sull'impresa aggiudicataria per la verifica dei requisiti di legge, hanno avuto buon esito;

ritiene di prendere atto dell'esito dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dall'ATS di Bergamo, in qualità di ente capofila, di cui alla deliberazione n. 416 del 14/06/2019 della medesima Agenzia, per l'affidamento della fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti per il periodo di due anni (dal 01/09/2019 al 31/08/2021), come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, all'impresa I.N.D.I.A. - Industrie Chimiche Srl, per un importo complessivo di € 2.346,48 oltre IVA 22% pari a € 516,23 per un totale di € 2.862,71;

2. per la formazione manageriale dei Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Socio-Sanitario:

premessi che la D.G.R. n. XI/1905 del 15/07/2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al trattamento economico dei Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Socio-Sanitari delle A.T.S. e delle A.S.S.T. Lombarde - integrazione per la formazione" prevede di integrare i trattamenti economici dei Direttori, ai sensi delle indicazioni del D.P.C.M. n. 502/1995, per il periodo dal 2019 al 2023, per la frequenza a corsi di formazione manageriale che, così come stabilito dalla DGR n. 1459/2019, paragrafo 3.5 dell'allegato A, sono "corsi riservati alle direzioni strategiche in carica ed obbligatori se espressamente indicati dalla DG Welfare. I corsi sono organizzati da Accademia, anche in collaborazione con le Università. Le quote di partecipazione annuali sono coperte dai contributi previsti dal DPCM n. 502/1995";

vista la comunicazione dell'U.O.S. Formazione del 02/08/2019 con la quale vengono specificati i budget annuali riconosciuti con la suddetta D.G.R. n. XI/1905 e precisamente:

Direttore Generale €/anno 5.164,47

Direttore Amministrativo €/anno 3.615,19

Direttore Sanitario €/anno 3.615,19

Direttore Socio-Sanitario €/anno 3.615,19

ritenuto, alla luce di tale provvedimento regionale, di stanziare i suddetti importi per l'attività formativa dei Direttori dell'A.T.S. dell'Insubria per gli anni dal 2019 al 2023 provvedendo a contabilizzare la relativa previsione di spesa man mano che verranno effettuati i corsi di formazione debitamente autorizzati in tale periodo;

- 3.** per la fornitura dei servizi Telepass e Viacard occorrenti al Parco automezzi aziendale: premesso che in data 04/12/2018 con contratto n. 173413382 si è provveduto ad uniformare il contratto con la Società Telepass Spa e Autostrada per l'Italia Spa per le due sedi territoriali di Como e Varese, avente ad oggetto i servizi di Telepass e Viacard occorrenti al parco automezzi aziendale;

precisato che le società Telepass SpA e Autostrade per l'Italia SpA hanno rilasciato n. 45 tessere Viacard e n. 45 apparati telepass ad uso delle autovetture di servizio dell'ATS che, in occasione di missioni e/o trasferte per motivi di servizio, utilizzano l'autostrada o pedemontana e che il servizio sopra indicato permette agli operatori di ottimizzare gli spostamenti sul territorio;

ritenuto di dover procedere ad impegnare, per l'anno 2019, la somma necessaria per il pagamento dei canoni di locazione annuali comprensivi di quota associativa e costo per il noleggio di n. 45 telepass e n. 45 tessere Viacard per un importo pari a € 714,69 (oltre IVA) e un costo per pedaggi autostradali stimati complessivamente in € 14.000,00 (oltre IVA) che verranno mensilmente fatturati rispettivamente dalle società Telepass SpA e Autostrade per l'Italia SpA concessionarie per la gestione relativa ai servizi telepass e Viacard;

precisato che i pedaggi autostradali pagati con Telepass e Viacard verranno riportati nella fattura mensile, con allegato l'elenco dei viaggi distinto per mezzi di pagamento utilizzati, stazioni di ingresso/uscita e relativa ora e data uscita, così da permettere un controllo sui transiti dei vari automezzi;

dato atto che, nei confronti delle imprese in questione, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

considerato che, le spese per i pedaggi non sono attualmente quantificabili in quanto dipendono dal numero di movimentazioni, ritiene opportuno impegnare una somma complessiva presunta di € 14.714,69 (oltre IVA) comprensivi di quota associativa, canone di servizio e costo pedaggi autostradali;

- 4.** per la sostituzione di n. 2 batterie per storage V7000, comprensiva di consegna, installazione e collaudo:

premessi che, con modello unico del 26/07/2019, il Direttore dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha rappresentato la necessità di procedere alla sostituzione di n. 2 batterie per storage V7000 (in uso nel sistema informatico centrale dell'ATS), comprensiva di consegna, installazione e collaudo;

dato atto che, al momento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell'ATS;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e che, pertanto, il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un'amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che, ai fini dell'approvvigionamento di quanto richiesto dall'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, per la sostituzione delle batterie in oggetto,

invitando a formulare offerta, entro il termine ultimo del 08/08/2019, le imprese BCS Srl di Erba (CO), Elmec Informatica Spa di Brunello (VA) e SI.EL.CO. Srl di Buguggiate (VA);

considerato che nella lettera di invito alla suddetta procedura, viene stabilita la base d'asta in € 2.610,00 (oltre IVA 22%) e viene precisato che l'ATS dell'Insubria procederà all'affidamento:

- ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, in favore dell'offerta col minor prezzo;
- anche nel caso di ricevimento di una sola offerta purché valida;

evidenziato che, entro il termine fissato, è pervenuta un'unica offerta, da parte dell'impresa SI.EL.CO. Srl, la quale ha offerto il prezzo di € 2.600,00 (oltre IVA 22%);

dato atto che, con nota in data 09/08/2019, l'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha confermato l'idoneità tecnica dell'offerta presentata dalla suddetta impresa;

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la sostituzione di n. 2 batterie per storage V7000, comprensiva di consegna, installazione e collaudo, all'impresa SI.EL.CO. Srl per un importo complessivo di € 2.600,00 oltre IVA 22% pari ad € 572,00 per un totale di € 3.172,00;

5. per la fornitura di n. 2 frigoriferi per conservazione farmaci:

premessi che:

- con modelli unici pervenuti il 25/07/2019, il Responsabile dell'U.O.S. Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni ha richiesto la fornitura di n. 2 frigoriferi per la conservazione di Tuber Test e adrenalina, da destinare all'ambulatorio di Como (Palazzino il Ponte) e all'ambulatorio di Castellanza (nuova sede);
- come specificato dalla Responsabile della citata UOS, al fine di garantire il corretto rispetto della catena del freddo, è opportuno acquistare due apparecchi dotati di registratore elettronico della temperatura;

dato atto che, a seguito di indagine di mercato effettuata sul Mepa (Mercato Elettronico della P.A. di Consip), è stato individuato il prodotto richiesto e rispondente alle esigenze del richiedente, offerto dalla ditta Jointlab srl di Milano al costo di €/cad. 820,00 (IVA 22% esclusa);

propone di affidare alla ditta Jointlab srl di Milano la fornitura di n. 2 frigoriferi per farmaci con registratore elettronico della temperatura, per un importo complessivo di € 1.640,00 oltre IVA 22% pari a € 360,80 per un totale di € 2.000,80;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 106.033,10 (IVA 22% inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:

1. I.N.D.I.A. - Industrie Chimiche Srl di Arre (PD):

C.F./P. IVA 04824500286

fornitura biennale (dal 01/09/2019 al 31/08/2021) di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti (lotti 4, 5, 7, 8, 11 e 12 – gara aggregata con capofila l'ATS di Bergamo) importo complessivo € 2.346,48 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

- Lotto 4: Padre 781505643A Figlio ZA12916AB2
- Lotto 5: Padre 7815070FC4 Figlio Z4E2916AE0
- Lotto 7: Padre 781509111D Figlio Z732916B0B
- Lotto 8: Padre 781511119E Figlio Z552916BC8
- Lotto 11: Padre 781513556B Figlio Z152916C2E

- Lotto 12: Padre 7815145DA9 Figlio ZC82916C62

2. formazione manageriale dei Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Socio-Sanitario

- periodo 2019/2023:

- Direttore Generale € 25.822,35
- Direttore Amministrativo € 18.075,95
- Direttore Sanitario € 18.075,95
- Direttore Socio-Sanitario € 18.075,95

3. servizio Viacard e Telepass:

Telepass Spa di Roma:

C.F./P. IVA 09771701001

importo complessivo € 714,69 (di cui € 557,70 oltre IVA 22% ed € 156,99 esente IVA)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZEC296E369

Autostrade per l'Italia Spa di Roma

C.F./P. IVA 07516911000

Importo complessivo € 14.000,00 oltre IVA 22%

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8E296E391

4. SI.EL.CO. Srl di Buguggiate (VA):

C.F./P. IVA 00614130128

sostituzione di n. 2 batterie per storage V7000, comprensiva di consegna, installazione e collaudo

complessivi € 2.600,00 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCD2966A4D

5. Jointlab srl di Milano:

C.F./P. IVA 03454090964

fornitura di n. 2 frigoriferi per farmaci dotati di registratore elettronico della temperatura complessivi € 1.640,00 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBA2984B7E

b) di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

- per la fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti, il Direttore dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, Sede Territoriale di Varese, dott. Paolo Bulgheroni;
- per la formazione dei Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Socio-sanitario, il Responsabile dell'U.O.S. Formazione dott.ssa Claudia Nicora;
- per il servizio Telepass e Viacard occorrente al parco automezzi aziendale, il sig. Armando Cigardi;
- per la sostituzione di n. 2 batterie per storage V7000, comprensiva di consegna, installazione e collaudo, il Direttore dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di n. 2 frigoriferi per farmaci dotati di registratore elettronico della temperatura, la Responsabile dell'U.O.S. Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni, dott.ssa Annalisa Donadini,

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederà al monitoraggio dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:

punto a)1 (fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti) € 2.862,71 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020210 "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", centro di costo/unità di prelievo 55L330000/3075, Esercizi come segue:

- 2019 (ago/dic): € 715,68 (IVA 22% inclusa)
- 2020 (gen/dic): € 1.431,35 (IVA 22% inclusa)

- 2021 (gen/lug): € 715,68 (IVA 22% inclusa)

punto a)2 (formazione manageriale) € 80.050,20 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, così suddivisi:

- Esercizio 2019:

Direttore Generale €/anno 5.164,47
Conto economico 14070410 "Indennità Direttore Generale"
Direttore Amministrativo €/anno 3.615,19
Conto economico 14070420 "Indennità Direttore Amministrativo"
Direttore Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070430 "Indennità Direttore Sanitario"
Direttore Socio-Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070440 "Indennità Direttore Socio-Sanitario"

- Esercizio 2020:

Direttore Generale €/anno 5.164,47
Conto economico 14070410 "Indennità Direttore Generale"
Direttore Amministrativo €/anno 3.615,19
Conto economico 14070420 "Indennità Direttore Amministrativo"
Direttore Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070430 "Indennità Direttore Sanitario"
Direttore Socio-Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070440 "Indennità Direttore Socio-Sanitario"

- Esercizio 2021:

Direttore Generale €/anno 5.164,47
Conto economico 14070410 "Indennità Direttore Generale"
Direttore Amministrativo €/anno 3.615,19
Conto economico 14070420 "Indennità Direttore Amministrativo"
Direttore Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070430 "Indennità Direttore Sanitario"
Direttore Socio-Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070440 "Indennità Direttore Socio-Sanitario"

- Esercizio 2022:

Direttore Generale €/anno 5.164,47
Conto economico 14070410 "Indennità Direttore Generale"
Direttore Amministrativo €/anno 3.615,19
Conto economico 14070420 "Indennità Direttore Amministrativo"
Direttore Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070430 "Indennità Direttore Sanitario"
Direttore Socio-Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070440 "Indennità Direttore Socio-Sanitario"

- Esercizio 2023:

Direttore Generale €/anno 5.164,47
Conto economico 14070410 "Indennità Direttore Generale"
Direttore Amministrativo €/anno 3.615,19
Conto economico 14070420 "Indennità Direttore Amministrativo"
Direttore Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070430 "Indennità Direttore Sanitario"
Direttore Socio-Sanitario €/anno 3.615,19
Conto economico 14070440 "Indennità Direttore Socio-Sanitario"

precisando che detti budget verranno utilizzati man mano che verranno effettuati i corsi di formazione debitamente autorizzati e che, ai sensi del punto 2. del deliberato della D.G.R. n. X/5965 del 12/12/2016, le quote integrative sopra indicate verranno riconosciute a seguito di spese effettivamente sostenute e verranno corrisposte a seguito di puntuale rendicontazione;

punto a)3 (Viacard e Telepass) € 17.917,39 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14070572 "Rimborso spese di viaggio e soggiorno", esercizio 2019, centro di costo/unità di prelievo in base all'assegnazione degli automezzi che utilizzeranno il servizio;

punto a)4 (batterie Storage) € 3.172,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, , conto economico 14030750 "Altre manutenzioni e riparazioni - Hardware", centro di costo/unità di prelievo 53L37XX00/2175;

punto a)5 (frigoriferi) € 2.000,80 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020410 "Attrezzature sanitarie sterilizzate", Progetto DGR XI/770/2018, ST1, centro di costo/unità di prelievo 55L373000/3247-3260;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 106.003,10 (IVA 22% inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall'apposizione della data e del numero progressivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell'ipotesi di spesa)

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

OGGETTO: **acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell'Agenda (XVII provvedimento 2019).**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2019

| | |
|----------|-------------------------------|
| 14020210 | € 715,68 (IVA 22% inclusa) |
| 14070410 | € 5.164,47 (IVA 22% inclusa) |
| 14070420 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070430 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070440 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070572 | € 17.917,39 (IVA 22% inclusa) |
| 14030750 | € 3.172,00(IVA 22% inclusa) |

ai Conti Economici del Bilancio 2020

| | |
|----------|------------------------------|
| 14020210 | € 1.431,35 (IVA 22% inclusa) |
| 14070410 | € 5.164,47 (IVA 22% inclusa) |
| 14070420 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070430 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070440 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |

ai Conti Economici del Bilancio 2021

| | |
|----------|------------------------------|
| 14020210 | € 715,68 (IVA 22% inclusa) |
| 14070410 | € 5.164,47 (IVA 22% inclusa) |
| 14070420 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070430 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070440 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |

ai Conti Economici del Bilancio 2022

| | |
|----------|------------------------------|
| 14070410 | € 5.164,47 (IVA 22% inclusa) |
| 14070420 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070430 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070440 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |

ai Conti Economici del Bilancio 2023

| | |
|----------|------------------------------|
| 14070410 | € 5.164,47 (IVA 22% inclusa) |
| 14070420 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070430 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |
| 14070440 | € 3.615,19 (IVA 22% inclusa) |

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

| | |
|---|------------------------------|
| 1020410 - cod. progetto DGR XI/770/2018 | € 2.000,80 (IVA 22% inclusa) |
|---|------------------------------|

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 21/08/2019

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

