

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

**UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI**

**DETERMINAZIONE N. 219**

**DEL 16/06/2020**

**OGGETTO : ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI  
DELL'AGENZIA (IX PROVVEDIMENTO)**

**IL RESPONSABILE DELL' UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI  
E SERVIZI**

**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

(CL)

Fascicolo nr. 9/determinazioni/2020

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 6 del 14.01.2019 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della Struttura che adotta la presente determinazione;

**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. UOC Sistema Informatico Aziendale  
prestazioni opzionali aggiuntive (costo copie) - servizio gestione postazioni di lavoro (Fleet management) - periodo 01/01/2020-31/10/2020
2. Dipartimento Cure Primarie  
fornitura di arredi per allestimento Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo mediante adesione a Convenzione ARIA "Arredi sanitari e carrelli 2" (ARCA\_2017\_042 lotti 5 e 16)
3. UOC Gestione Risorse Umane  
attività di adeguamento del software "Fluper"
4. UOC Gestione Risorse Finanziarie  
attività di implementazione del software contabile per l'estrazione delle fatture elettroniche di dispositivi medici
5. UOC Servizio Farmaceutico  
fornitura di soluzioni infusionali, mediante adesione alla Convenzione ARIA "Soluzioni Infusionali 3 - B.BRAUN - ARCA\_2017\_035":

**EVIDENZIATO** che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.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, ad eccezione di quanto previsto ai punti 2 (ARCA\_2017\_042 lotti 5 e 16) e 5 ("Soluzioni Infusionali 3 - B.BRAUN - ARCA\_2017\_035");

**VISTE** le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2020"), 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 le prestazioni opzionali aggiuntive (costo copie) - servizio gestione postazioni di lavoro (Fleet management) - periodo 01/01/2020-31/10/2020  
premesso che l'ex ASL delle Provincia di Como e l'ex ASL della Provincia di Varese, rispettivamente con deliberazioni n. 103 del 10/03/2011 e n. 455 del 8/8/2012, hanno aderito al progetto regionale denominato "Fleet management" che, prevede, oltre al servizio di assistenza e manutenzione per tutte le postazioni e stampanti aziendali (esclusi i server e gli apparati di rete), la sostituzione delle apparecchiature obsolete (PC/stampanti) con fornitura in locazione operativa,

a carico di Lombardia Informatica, di nuove apparecchiature, allo scopo di precedere al rinnovamento tecnologico del parco HW aziendale;

evidenziato che il contratto quadro, relativamente alle nuove apparecchiature fornite da Lombardia Informatica in locazione operativa, prevede per ogni stampante un numero limite di copie annue, superato il quale per le copie eccedenti è previsto il pagamento di un corrispettivo da parte delle citate ex ASL (ora ATS Insubria) sulla base del listino presentato in sede di gara regionale;

evidenziato altresì che il medesimo contratto quadro prevede, relativamente alla locazione operativa di apparecchiature HW "opzionali", il pagamento di un corrispettivo fisso mensile da parte delle citate ex ASL (ora ATS Insubria);

dato atto che con nota del 13/05/2020 prot. 25324 ARIA SpA, nelle more dello svolgimento della gara 7/2017/LI ha comunicato che il contratto quadro sottoscritto con RTI BT Italia SpA, Var Group SpA e Olisistem Start Srl per l'erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lombardia viene esteso al 31/10/2020;

considerato che con comunicazione di posta elettronica del 19/4/2020 il Responsabile UOC Sistema Informatico Aziendale, in considerazione dell'ulteriore proroga dell'avvio del nuovo contratto gestito da ARIA SpA, ha comunicato la necessità di mantenere il servizio relativo alle prestazioni opzionali aggiuntive (copie aggiuntive effettuate in numero superiore alle soglie contrattualmente previste) per il periodo 01.01.2020/31.10.2020 per un importo complessivo presunto pari a € 2.000,00 oltre IVA, nonché, per il medesimo periodo, il servizio relativo alla locazione operativa di apparecchiature HW "opzionali" per un importo complessivo presunto di € 1.205,90 oltre IVA (canone mensile pari a € 120,59 oltre IVA);

dato atto che il Responsabile UOC Sistema Informatico Aziendale provvede a verificare che le copie aggiuntive vengano effettuate per esigenze di servizio correlate ad attività istituzionali nonché a verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature HW "opzionali" per le quali l'ATS provvede al pagamento del canone di locazione;

ritenuto necessario, sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate dall'UOC Sistema Informatico Aziendale, procedere al riconoscimento del costo copie aggiuntive nonché della locazione operativa delle apparecchiature HW "opzionali" nei confronti della ditta Var Group SpA di Empoli, aggiudicataria del lotto 3 della gara regionale comprendente le ex ASL della Provincia di Como e della Provincia di Varese, per un importo complessivo stimato di € 3.205,90 oltre IVA per il periodo 1 gennaio 2020/31 ottobre 2020;

2. per la fornitura di arredi per allestimento Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo premesso che la DGR 1046 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" in merito alla funzioni delle ATS in materia di Cure Primarie prevede che "La ATS è responsabile dell'individuazione e della gestione delle postazioni di continuità assistenziale, come già peraltro previsto nella D.G.R. n. X/5513/2016, in quanto datore di lavoro dei medici di continuità assistenziale, anche in previsione del ruolo unico della medicina generale e della futura integrazione nelle AFT. A tal fine, la ATS può stipulare contratti/convenzioni con gli Enti proprietari (ASST, Comuni, Croci, ecc.). Le ASST devono trasferire le corrispondenti assegnazioni alle ATS, qualora precedentemente ricevute...";

viste le richieste agli atti, pervenute dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 5 poltrone con braccioli, n. 6 sedute senza braccioli da visitatore, n. 1 lettino da visita necessari al fine di allestire/sostituire beni in fuori uso delle sedi di Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo;

considerato che è attiva la Convenzione ARCA\_2017\_042 Lotto 5 e Lotto 16 "Arredi sanitari e carrelli 2", per la fornitura degli arredi di interesse;

propone l'adesione alla Convenzione ARCA\_2017\_042 Lotto 5 e Lotto 16 Arredi sanitari e carrelli 2 alle condizioni ed alle modalità riportate nella Convenzione stessa e precisamente:

- Arredi sanitari e carrelli 2 - ditta L.T. FORM2 - ARCA\_2017\_042 - Lotto 16:
  - n. 5 poltrone con braccioli per €/cad. 82,00.= per un totale pari a € 410,00.= (IVA 22% IVA esclusa);
  - n. 6 sedute senza braccioli da visitatore per €/cad. 24,00.= per un totale pari a € 144,00.= (IVA 22% IVA esclusa);
- Arredi sanitari e carrelli 2 - ditta GIVAS srl - ARCA\_2017\_042 - Lotto 5:
  - n. 1 lettino da visita € 211,50.= (IVA 22% IVA esclusa)

dando atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione contraente ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo;

3. per l'attività di adeguamento del software "Fluper"  
premesso che con richiesta del 20/05/2020 la Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane ha richiesto l'attività di adeguamento del software "Fluper" a seguito di modifiche al tracciato regionale "Fluper B";

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)";

evidenziato che il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale in data 21/05/2020 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Data Processing S.p.A., fornitrice del software in oggetto, è l'unica a poter fornire le prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del "codice sorgente";
- è stata verificata l'assenza della disponibilità di "soluzioni a riuso delle PA" e "soluzioni Open Source";
- è stata verificata l'assenza, all'interno dell'ATS dell'Insubria, di dipendenti in possesso delle necessarie competenze tecniche per l'effettuazione del servizio;

considerato che l'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Data Processing a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 2.400,00 oltre IVA;

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla proposta tecnica presentata dall'impresa offerente;

propone di affidare all'impresa Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, l'attività di adeguamento del software "Fluper", per un importo di € 2.400,00, oltre IVA pari a € 528,00, per un totale di € 2.928,00 IVA compresa;

4. per l'attività di implementazione del software contabile per l'estrazione delle fatture elettroniche di dispositivi medici

premesso che, con richiesta del 26/05/2020, il Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Finanziarie ha richiesto l'attività di implementazione del software contabile per l'estrazione, per fornitore, delle informazioni relative alle fatture elettroniche ricevute all'acquisto di dispositivi medici;

preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di ottemperare ad una specifica richiesta di informazioni da parte di Regione Lombardia;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)";

evidenziato che il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale in data 26/05/2020 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Data Processing S.p.A., fornitrice del software in oggetto, è l'unica a poter fornire le prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del "codice sorgente";
- è stata verificata l'assenza della disponibilità di "soluzioni a riuso delle PA" e "soluzioni Open Source";
- è stata verificata l'assenza, all'interno dell'ATS dell'Insubria, di dipendenti in possesso delle necessarie competenze tecniche per l'effettuazione del servizio;

considerato che l'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Data Processing a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 2.500,00 oltre IVA;

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla proposta tecnica presentata dall'impresa offerente;

propone di affidare all'impresa Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, l'attività di implementazione del software contabile per l'estrazione, per fornitore, delle informazioni relative alle fatture elettroniche ricevute all'acquisto di dispositivi medici, per un importo di € 2.500,00 oltre IVA pari a € 550,00, per un totale di € 3.050,00 IVA compresa;

5. per la fornitura di soluzioni infusionali, mediante adesione alla Convenzione ARIA "Soluzioni Infusionali 3 - B.BRAUN - ARCA\_2017\_035"

premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 13/05/2020, l'UOC Servizio Farmaceutico ha chiesto di procedere all'approvvigionamento delle soluzioni infusionali di seguito indicate, contenute nella convenzione ARIA "Soluzioni Infusionali 3 - B. BRAUN - ARCA\_2017\_035", stipulata da ARIA con l'impresa B.Braun Spa:

Lotto	Nome commerciale prodotto	Scadenza convenzione e ordinativo di fornitura	Costo a confezione (oltre IVA)	Fabbisogno ATS Insubria fino alla scadenza confezioni)	Importo complessivo (oltre IVA)
88	SODIO CLORURO 0,9% - 20 flaconi da 50 ml	31/08/2020	€ 7,00	3	€ 21,00
21	GLUCOSIO 5% 100ML IN ECOFLAC PLUS	12/11/2021	€ 5,86	1	€ 5,86
35	GLUCOSIO 5% 500ML IN ECOFLAC PLUS	12/11/2021	€ 3,74	2	€ 7,48
76	SODIO CLORURO 0,9% 500ML IN ECOFLAC PLUS	12/11/2021	€ 3,39	7	€ 23,73
79	SODIO CLORURO B. BRAUN 0,9% MPB 10ML IT	12/11/2021	€ 4,94	1	€ 4,94
<b>IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA)</b>					<b>€ 63,01</b>

dato atto che i singoli contratti di fornitura, conclusosi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura, avranno scadenza pari a quella della convenzione;

ritenuto, quindi, di aderire alla convenzione stipulata da ARIA "Soluzioni Infusionali 3 – B. BRAUN - ARCA\_2017\_035" – lotti 21, 35, 76, 79, 88, aventi ad oggetto la fornitura di soluzioni infusionali, e, pertanto, di autorizzare il Direttore dell'UOC Servizio Farmaceutico all'emissione degli ordinativi di fornitura, con le scadenze indicate nella Tabella sopra riportata, attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell'impresa B. Braun Spa di Milano, alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 63,01 (oltre IVA 10%);

propone l'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali, all'impresa B. Braun Spa di Milano, secondo quanto prevede la convenzione ARIA "Soluzioni Infusionali 3 – B.BRAUN - ARCA\_2017\_035" – lotti 21, 35, 76, 79, 88, per un importo complessivo stimato di € 63,01 oltre IVA 10% pari ad € 6,30 per un totale di € 69,31 IVA inclusa;

**RITENUTA** la congruità dei prezzi proposti;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.892,42 (IVA 22% e 10% inclusa), è imputato 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. ditta Var Group SpA di Empoli  
P.IVA/C.F.: 03301640482:  
prestazioni opzionali aggiuntive - servizio gestione postazioni di lavoro/locazione operativa apparecchiature HW opzionali (Fleet management) – periodo 01/01/2020-31/10/2020 complessivi € 3.205,90 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1A2D20427
  
2. ditta L.T. FORM2 di MONTORIO AL VOMANO  
C.F./P.I.V.A. 00728510678  
fornitura di n. 5 poltrone con braccioli e n. 6 sedute senza braccioli da visitatore per le sedi di Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo  
Importo complessivo € 554,00 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio Z352D228D8  
  
ditta GIVAS S.r.l., con sede legale in Saonara (PD),  
C.F./P.I.V.A. 01498810280  
fornitura di n. 1 lettino da visita per le sedi di Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo  
Importo complessivo € 211,50 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 71025601EE – Figlio ZAE2D2291A
  
3. Data Processing S.p.A.  
C.F. e P.IVA 00311430375  
Attività di adeguamento del software “Fluper”  
Importo complessivo di € 2.400,00, (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC32D22DC8
  
4. Data Processing S.p.A.  
C.F. e P.IVA 00311430375  
Attività di implementazione del software contabile per l'estrazione, per fornitore, delle informazioni relative alle fatture elettroniche ricevute all'acquisto di dispositivi medici  
Importo complessivo € 2.500,00 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (CIG):Z752D3050D.
  
5. B. Braun Spa di Milano  
C.F./P.IVA 00674840152  
fornitura di soluzioni infusionali mediante adesione alla convenzione ARIA “Soluzioni Infusionali 3 - B. BRAUN - ARCA\_2017\_035” – lotti 21, 35, 76, 79, 88 (scadenza 31/08/2020 per il lotto 88, scadenza 12/11/2021 per i lotti 21, 35, 76 e 79)  
importo complessivo € 63,01 (oltre IVA 10%) così suddiviso:  
lotto 21: € 5,86  
lotto 35: € 7,48  
lotto 76: € 23,73  
lotto 79: € 4,94  
lotto 88: € 21,00  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

lotto 21 - Padre 72935782F8 – Figlio ZFA2D362BF  
lotto 35 - Padre 729365200A – Figlio ZD62D362D9  
lotto 76 - Padre 730191420E – Figlio Z122D362F7  
lotto 79 - Padre 7301925B1F – Figlio Z992D36313  
lotto 88 - Padre 7301946C73 – Figlio ZBF2D36288

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

- per le prestazioni opzionali aggiuntive (costo copie-locazione operativa apparecchiature HW opzionale) (Fleet management) – periodo 01/01/2020-31/10/2020, il Responsabile dell'U.O. Sistemi Informatici Aziendali, ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di n. 5 poltrone con braccioli, n. 6 sedute senza braccioli da visitatore e n. 1 lettino per le sedi di Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo, la dottoressa Cristina Della Rosa, Direttore del Dipartimento Cure Primarie;
- per l'attività di adeguamento del software "Fluper", il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per l'attività di implementazione del software contabile per l'estrazione, per fornitore, delle informazioni relative alle fatture elettroniche ricevute all'acquisto di dispositivi medici, il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di soluzioni infusionali mediante adesione alla convenzione ARIA "Soluzioni Infusionali 3 - B. BRAUN - ARCA\_2017\_035", il Direttore dell'UOC Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;

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

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

**punto a)1** (prestazioni opzionali aggiuntive (Fleet management) – periodo 01/01/2020-31/10/2020): € 3.911,20 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14020510, centro di costo 53L37XX00;

**punto a)2** (fornitura di n. 5 poltrone con braccioli, n. 6 sedute senza braccioli da visitatore e n. 1 lettino da visita per le sedi di Continuità Assistenziale di Gazzada/Somma Lombardo): € 933,91 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto patrimoniale 1020530 "Mobili, arredi sanitari" – Cod. Progetto Nota DG Salute prot. 20130029800 del 25/10/2003 - mediante utilizzo proventi straordinari/causale STE centro di costo/UDP così suddivisi:

- UDP 51L110210/CA24 Continuità Assistenziale Somma Lombardo € 458,72. =;
- UDP 51L120210/CA16 Continuità Assistenziale Gazzada € 475,19. =;

**punto a)3** (attività di adeguamento del software "Fluper"): € 2.928,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto 14140510 "servizi elaborazione dati", unità di prelievo 2055.

**punto a)4** (attività di implementazione del software contabile per l'estrazione, per fornitore, delle informazioni relative alle fatture elettroniche ricevute all'acquisto di dispositivi medici): € 3.050,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità

Pagina **8** di **10**

economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto 14140510 "servizi elaborazione dati", unità di prelievo 2015 e 2020.

**punto a)5** (fornitura di soluzioni infusionali, mediante adesione a convenzione ARIA): € 69,31 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14010120 "Soluzioni", centro di costo 55L510000 (UOC Servizio Farmaceutico).

- d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.892,42 (IVA 22% e 10% inclusa), è imputato 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 ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

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

IL RESPONSABILE  
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI  
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento

**OGGETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (IX PROVVEDIMENTO)**

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. 14020510 per € 3.911,20 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14140510 per € 5.978,00 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14010120 per € € 69,31 (IVA 10% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. 1020530 per € 933,91 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 15/06/2020

IL DIRETTORE U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)