



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

### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. \_42 del 26.01.2023**

(Tit. di class. \_\_\_\_)

Oggetto: RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MODICO  
VALORE: PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

SC proponente: SC GESTIONE ACQUISTI, PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa PAOLA GALLI  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa PAOLA GALLI  
(SP)  
Fascicolo nr.

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 184 del 17/04/2019 è stato approvato il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;
- l’art. 5.1 del citato Regolamento individua, per gli acquisti di modico valore ovvero di importo inferiore a € 5.000,00 (oltre IVA), i seguenti funzionari delegati:
  - il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;
  - il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Gestione Tecnico Patrimoniale;
  - il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico;
- l’art. 5.4 del medesimo Regolamento prevede che “...ogni quattro mesi, entro il 30 del mese successivo al quadrimestre di riferimento, ciascun funzionario delegato predisporrà report delle spese sostenute per gli acquisti, di cui al presente articolo, e lo trasmetterà all’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi per la predisposizione di un provvedimento ricognitivo da sottoporre alla Direzione Generale per le opportune verifiche sull’andamento della spesa...”;
- con deliberazione n. 496 del 11/08/2022 è stato approvato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) che, nell’ambito del Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli AA.GG.LL., istituisce la S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato, a far data dal 01/10/2022, e dispone la cessazione della U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, a far data dal 16/11/2022;
- con deliberazione n. 558 del 22/09/2022 sono stati conferiti gli incarichi di struttura semplice e complessa;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 17 del 13/01/2022, con la quale si è provveduto ad assegnare il budget anno 2022 per le spese di modico valore ai funzionari delegati, come di seguito riportato:

<b>Struttura</b>	<b>Importo (IVA inclusa)</b>
U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi (S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato a far data dal 16/11/2022)	€ 90.000,00
U.O.S. Gestione Tecnico Patrimoniale (S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a far data dal 01/10/2022)	€ 40.000,00
U.O.C. Servizio Farmaceutico (S.C. Servizio Farmaceutico a far data dal 01/10/2022)	€ 20.000,00
<b>Totale anno 2022</b>	<b>€ 150.000,00</b>

**VISTI** ed esaminati i rendiconti relativi al terzo quadrimestre 2022, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato, redatti dai funzionari delegati e riepilogati nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RILEVATO** che le spese di cui trattasi effettuate da ciascun funzionario delegato, nel periodo 01/09/2022 - 31/12/2022, ammontano a complessivi € 38.378,32 (IVA inclusa) così suddivisi:

<b>Struttura</b>	<b>Importo (IVA inclusa)</b>
U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi (S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato a far data dal 16/11/2022)	€ 25.059,57
U.O.S. Gestione Tecnico Patrimoniale (S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a far data dal 01/10/2022)	€ 8.380,67
U.O.C. Servizio Farmaceutico (S.C. Servizio Farmaceutico a far data dal 01/10/2022)	€ 4.938,08
<b>Totale III quadrimestre 2022</b>	<b>€ 38.378,32</b>

**DATO ATTO** che l'ammontare della spesa sostenuta da ciascun funzionario nell'anno 2022 rispetta il budget di spesa assegnato con la citata deliberazione n. 17 del 13 gennaio 2022, come di seguito riepilogato:

Struttura	Importo assegnato 2022 (IVA inclusa)	Importo speso I quadrimestre 2022 (IVA inclusa)	Importo speso II quadrimestre 2022 (IVA inclusa)	Importo speso III quadrimestre 2022 (IVA inclusa)	Importo residuo 2022 (IVA inclusa)
S.C. GAPE (ex U.O.C. PGABS)	€ 90.000,00	€ 14.818,33	€ 9.667,30	€ 25.059,57	€ 40.454,80
S.C. GTP (ex U.O.S. GTP)	€ 40.000,00	€ 605,12	€ 15.603,12	€ 8.380,67	€ 15.411,09
S.C. Servizio Farmaceutico (ex U.O.C. Servizio Farmaceutico)	€ 20.000,00	€ 7.379,53	€ 224,00	€ 4.938,08	€ 7.458,39
<b>Totali</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 22.802,98</b>	<b>€ 25.494,42</b>	<b>€ 38.378,32</b>	<b>€ 63.324,28</b>

**RITENUTO** di prendere atto dei rendiconti, posti agli atti e riassunti nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, resi dai funzionari delegati per gli acquisti di modico valore, dai quali si rileva che, nel periodo 01/09/2022 - 31/12/2022, sono state effettuate spese per un importo complessivo pari a € 38.378,32 (IVA inclusa), così suddivise:

S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato (ex U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi)	€ 25.059,57 (IVA inclusa)
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale (ex U.O.S. Gestione Tecnico Patrimoniale)	€ 8.380,67 (IVA inclusa)
S.C. Servizio Farmaceutico (ex U.O.C. Servizio Farmaceutico)	€ 4.938,08 (IVA inclusa)

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

#### DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto dei rendiconti, posti agli atti e riassunti nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, resi dai funzionari delegati per gli acquisti di modico valore, dai quali si rileva che, nel periodo 01/09/2022 - 31/12/2022, sono state effettuate spese per un importo complessivo pari a € 38.378,32 (IVA inclusa), così suddivise:

S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato (ex U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi)	€ 25.059,57 (IVA inclusa)
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale (ex U.O.S. Gestione Tecnico Patrimoniale)	€ 8.380,67 (IVA inclusa)
S.C. Servizio Farmaceutico (ex U.O.C. Servizio Farmaceutico)	€ 4.938,08 (IVA inclusa)

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;



3. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (Dott.  
Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

*FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore SocioSanitario/Amministrativo*

OGGETTO: RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MODICO VALORE:  
PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022.

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura:
- Centro di Costo: (nell'ipotesi di spesa)

Varese, 25.01.2023

IL DIRETTORE S.C. PROPONENTE  
(Dott.ssa Paola Galli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Paola Galli)

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2022

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

Varese, 25/01/2023

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