

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 560 DEL 14.09.2023

Oggetto: **RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MODICO VALORE: PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.**

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

SStruttura proponente: S.C. GESTIONE ACQUISTI, PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa PAOLA GALLI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa PAOLA GALLI
(SP)

**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.C. 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. 51 del 02/02/2023, con la quale si è provveduto ad assegnare il budget anno 2023 per le spese di modico valore ai funzionari delegati, come di seguito riportato:

Struttura	Importo € (IVA inclusa) €
S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato (ex U.O.C. PGABS)	90.000,00
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale (ex U.O.S. Gestione Tecnico Patrimoniale)	40.000,00
S.C. Servizio Farmaceutico (ex U.O.C. Servizio Farmaceutico)	20.000,00
Totale euro anno 2023	150.000,00

VISTI ed esaminati i rendiconti relativi al secondo quadrimestre 2023, 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 01/05/2023 - 31/08/2023, ammontano a complessivi € 63.469,53 (IVA inclusa) così suddivisi:

Report spese periodo 01/05/2023 - 31/08/2023



Struttura	Importo (IVA inclusa) €
S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	38.013,87
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	18.086,13
S.C. Servizio Farmaceutico	7.369,53
Totale	63.469,53

DATO ATTO che l'ammontare della spesa sostenuta da ciascun funzionario nel secondo quadrimestre 2023 rispetta il budget di spesa assegnato con la citata deliberazione n. 51 del 02/02/2023, come di seguito riepilogato:

Struttura	Importo € assegnato 2023 (IVA inclusa)	Importo € speso I quadrimestre 2023 (IVA inclusa)	Importo € speso II quadrimestre 2023 (IVA inclusa)	Importo € residuo 2023 (IVA inclusa)
S.C. GAPE	90.000,00	13.351,95	38.013,87	38.634,18
S.C. GTP	40.000,00	5.061,10	18.086,13	16.852,77
S.C. Servizio Farmaceutico	20.000,00	10.661,75	7.369,53	1.968,72
€ Totali	150.000,00	29.074,80	63.469,53	57.455,67

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 01/05/2023 - 31/08/2023, sono state effettuate spese per un importo complessivo pari a € 63.469,53 (IVA inclusa), e suddivise come riepilogato nel report sopra riportato;

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 01/05/2023 - 31/08/2023, sono state effettuate spese per un importo complessivo pari a € 63.469,53 (IVA inclusa), e suddivise come riepilogato nel report riportato in narrativa;
- 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 01/05/2023 - 31/08/2023.

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

-Struttura:

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

-

-

Varese, 13/09/2023

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 2023

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

Varese, 13/09/2023

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