

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. 22 DEL 18.01.2024

Oggetto: **RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MODICO VALORE: PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2023.**

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Salvatore Gioia

Struttura 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 terzo 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 01/09/2023 - 31/12/2023, ammontano a complessivi € 43.805,13 (IVA inclusa), così suddivise:

Report spese periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	
	Importo



Struttura	IVA inclusa €
S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	31.252,48
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	3.164,02
S.C. Servizio Farmaceutico	9.388,63
Totale	43.805,13

DATO ATTO che l'ammontare della spesa sostenuta da ciascun funzionario nell'anno 2023 risulta essere così riassunta:

Struttura	Importo assegnato 2023 IVA inclusa €	Importo speso I quadrim. 2023 IVA inclusa €	Importo speso II quadrim. 2023 IVA inclusa €	Importo speso III quadrim. 2023 IVA inclusa €	Importo speso anno 2023 €	Importo residuo anno 2023 IVA inclusa €
S.C. GAPE	90.000,00	13.351,95	38.013,87	31.252,48	82.618,30	7.381,70
S.C. GTP	40.000,00	5.061,10	18.086,13	3.164,02	26.311,25	13.688,75
S.C. Servizio Farmaceutico	20.000,00	10.661,75	7.369,53	9.388,63	27.419,91	- 7.419,91
TOTALI	150.000,00	29.074,80	63.469,53	43.805,13	136.349,46	13.650,54

RILEVATO che:

- la spesa sostenuta dalla S.C. Servizio Farmaceutico nel corso dell'anno 2023 è stata superiore al budget assegnato, con scostamento negativo pari a € 7.419,91, motivato dal Direttore della S.C. in questione, Dott.ssa Maurizia Punginelli, "...dalla difficoltà di aderire alle convenzioni ARIA a causa di bassi consumi che non determinano superamento dei minimi d'ordine, con conseguente necessità di provvedere in economia...";
- la spesa complessiva sostenuta nel 2023 dalle Strutture Complesse deputate all'acquisto di beni e servizi di modico valore risulta essere pari a € 136.349,46 e quindi rientrante nel budget complessivo assegnato per l'anno 2023, con un risparmio pari a € 13.650,54;

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 01/09/2023 - 31/12/2023, sono state effettuate spese per un importo complessivo pari a € 43.805,13 (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 01/09/2023 - 31/12/2023, sono state effettuate spese per un importo complessivo pari a € 43.805,13 (IVA inclusa), per un totale anno 2023 di € 136.349,46 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. Enrico Antonio Tallarita)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Gioia)

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



OGGETTO: RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MODICO VALORE: PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2023.

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

-Struttura: S.C. GAPE - S.C. GTP - S.C. Servizio Farmaceutico

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

-

-

-Varese, 17/01/2024

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, 17/01/2024

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