

OGGETTO: RATIFICA DEGLI ORDINATIVI DI SPESA EMESSI DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 539.107, 11 (IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture e l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (approvato con deliberazione n. 2085 del 22.11.2018);

Considerato che:

- il precedente regolamento delle spese in economia, adottato con deliberazione n. 1445 del 09.11.2006 è stato abrogato, fatte salve le disposizioni dettate per il periodo transitorio ai sensi dell’art. 31, comma 3, del nuovo regolamento;
- in base al citato articolo, alle procedure di acquisto avviate prima del 01.01.2019, come pure ai contratti derivanti dalle stesse e sino alla scadenza, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente regolamento;
- le spese effettuate in vigenza di tale regolamento, nel periodo luglio/settembre 2021, risultano suddivise nei budget delle sotto indicate autorizzazioni di bilancio :

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI	SUB 1	SUB 9	SUB 2	TOTALE
Prodotti farmaceutici	1, 5, 7, 23, 30, 40, 50, 52, 120	457,89	0,00	0,00	457,89
Materiali sieri e vaccini	110, 112, 114	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali diagnostici	60, 61, 65, 70, 71, 884, 885, 900, 910, 1565, 1660, 1768, 4061, 5061, 61240, 61614	87.194,44	624,64	0,00	87.819,08
Dispositivi medici	77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 96, 98, 130, 1540, 4078, 4079, 4081, 4083, 4086, 5078, 5079, 5083, 5086, 5087, 5088, 5096	343.772,21	11.939,65	0,00	355.711,86
Materiali protesici e per emodialisi	90, 92, 100, 4090, 4092, 4100, 5090, 5092, 5100	70.993,41	0,00	0,00	70.993,41
SUBTOTALE ACQUISTI "SANITARI"		502.417,95	12.564,29	0,00	514.982,24
Prodotti alimentari	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di pulizia e di igiene	150, 156	1.524,63	0,00	0,00	1.524,63
Materiali di guardaroba	145	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri acquisti e spese diverse	Autorizzazioni rimanenti	22.582,06	18,18	0,00	22.600,24
SUBTOTALE "ALTRI ACQUISTI"		24.106,69	18,18	0,00	24.124,87
SUBTOTALE ACQUISTI "SANITARI" + "ALTRI ACQUISTI"		526.524,64	12.582,47	0,00	539.107,11

Rilevato che:

- le richieste pervenute dalle diverse unità organizzative, per le quali sono stati predisposti gli ordini d’acquisto, risultano debitamente autorizzate dai competenti direttori, come da documentazione agli atti;
- l’emissione degli ordinativi è avvenuta secondo la disciplina contemplata dal richiamato regolamento;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di ratificare le spese effettuate ai sensi dell’art 31, comma 3, del nuovo “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture e l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” relative a ordinativi riferiti a procedure di acquisto

avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, emessi nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021, per l'ammontare complessivo di € 539.107,11 come indicato in premessa;

2. di dare atto che le spese stesse sono state imputate ai budget dei competenti conti del bilancio 2021, per gli importi analiticamente sopra riportati.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2113/2021)

Oggetto: RATIFICA DEGLI ORDINATIVI DI SPESA EMESSI DAL 01/07/2021-AL 30/09/2021, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 539.107,11 IVA INCLUSA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 23/03/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
Vedi allegato				

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 23/03/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
				Vedi allegato

Bergamo, 23/03/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

		3° TRIMESTRE 2021			
		1445/2006			
DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI	SUB 1	SUB 9	SUB 2	TOTALE
Prodotti farmaceutici	1, 5, 7, 23, 30, 40, 50, 52, 120	457,89	0,00	0,00	457,89
Materiali sierici e vaccini	110, 112, 114	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali diagnostici	60, 61, 65, 70, 71, 884, 885, 900, 910, 1565, 1660, 1768, 4061, 5061, 61240, 61614	87.194,44	624,64	0,00	87.819,08
Dispositivi medici	77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 96, 98, 130, 1540, 4078, 4079, 4081, 4083, 4086, 5078, 5079, 5083, 5086, 5087, 5088, 5096	343.772,21	11.939,65	0,00	355.711,86
Materiali protesici e per emodialisi	90, 92, 100, 4090, 4092, 4100, 5090, 5092, 5100	70.993,41	0,00	0,00	70.993,41
SUBTOTALE ACQUISTI "SANITARI"		502.417,95	12.564,29	0,00	514.982,24
Prodotti alimentari	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di pulizia e di igiene	150, 156	1.524,63	0,00	0,00	1.524,63
Materiali di guardaroba	145	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri acquisti e spese diverse	Autorizzazioni rimanenti	22.582,06	18,18	0,00	22.600,24
SUBTOTALE "ALTRI ACQUISTI"		24.106,69	18,18	0,00	24.124,87
SUBTOTALE ACQUISTI "SANITARI" + "ALTRI ACQUISTI"		526.524,64	12.582,47	0,00	539.107,11

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2113/2021
ad oggetto:

RATIFICA DEGLI ORDINATIVI DI SPESA EMESSI DAL 01/07/2021-AL 30/09/2021, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SPESA
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 539.107,11 IVA INCLUSA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
