



AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA

## DECRETO DEL DIRETTORE

n. 19

del 28/05/2008

**Oggetto: Controlli su affidamenti per acquisizioni in economia di importo superiore a € 1.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00: modalità e criteri di espletamento.**

### IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del C.d.A. dell'A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'A.R.S.;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'A.R.S. ex art. 82-terdecies della L.R.T. 40/2005, adottato da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 41 del 12/09/2007, approvato dalla Giunta regionale con sua deliberazione n. 29 del 21 gennaio 2008;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 19/11/2007 avente ad oggetto "*Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi*" (di seguito indicato come '*Disciplinare*');

Visto in specifico l'art. 5, comma 1, lett. c) penultimo capoverso del suddetto disciplinare, che attribuisce al Direttore la competenza a definire le modalità ed i criteri per l'effettuazione del controllo a campione per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00, al netto di IVA, nel rispetto di quanto disposto dal *Disciplinare* stesso;

Vista la proposta in merito - di cui all'allegato "1" al presente provvedimento -elaborata dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;

Considerato che tale proposta ha tenuto conto del rispetto di tutto quanto indicato in materia dal *Disciplinare* e valutato che nel suo complesso è coerente con l'impianto generale dettato dal *Disciplinare* stesso perseguendo gli obiettivi di controllo in esso indicati;

Tutto ciò premesso e considerato,

### DECRETA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l'allegato "1" – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – concernente le modalità ed i criteri del controllo a campione per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00, al netto di IVA, nel rispetto di quanto disposto dal citato *Disciplinare*;
2. di partecipare copia del presente atto al Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie per i conseguenti

adempimenti da parte delle competenti unità operative;

3. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità del presente provvedimento mediante:
  - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS ([www.arsanita.toscana.it](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia;

il Direttore  
Dott.ssa Laura Tramonti

**Modalità e criteri del controllo a campione su acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi di importo superiore a € 1.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA.**

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera c), penultimo capoverso del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.d.A. n. 65 del 19/11/2008 (di seguito "*Disciplinare*"), vengono di seguito definite le modalità ed i criteri del controllo a campione per gli affidamenti in economia di importo superiore a € 1.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA.
2. Per le acquisizioni in oggetto, oltre che acquisendo prima della liquidazione della fattura il DURC (come previsto all'art. 7, c. 6 del *Disciplinare*), sugli operatori economici viene effettuato un controllo successivo sulle dichiarazioni rese nei modi e come previsto all'art. 5, c. 1, lett. c) del *Disciplinare*.  
Il controllo viene effettuato con:
  - visura direttamente presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
  - richiesta di verifica al Casellario Giudiziale;**La cadenza di detto controllo viene stabilita alla fine di ogni quadrimestre dell'anno solare.**
3. Il controllo di cui al precedente punto 2), rilevato che il *Disciplinare* all'art. 5, c. 1, lettera c), penultimo capoverso prevede la percentuale di almeno il 10%, **è determinato nella misura del 20% effettuando il sorteggio fra gli operatori economici nei confronti dei quali è stato emesso almeno un ordinativo della tipologia di cui al punto 1 nel quadrimestre in esame.**
4. Si rileva che il *Disciplinare* ha previsto un controllo per gli affidamenti in economia di spese di altri importi avviene come segue:
  - 4.1 spese superiori a € 5.000,00 e inferiori a € 20.000,00: ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 1, lett. c) viene effettuato su tutte le spese rientranti in questa casistica successivamente all'ordinativo ma comunque prima della liquidazione della fattura.
  - 4.2 spese superiori a € 20.000,00: ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 1, lett. a) e b) viene effettuato su tutte le spese rientranti in questa casistica prima dell'aggiudicazione definitiva.
5. Si rileva inoltre le dichiarazioni rese dagli operatori economici per l'iscrizione nell'Elenco Operatori Economici (E.L.O.E.) dell'Agenzia sono soggetti a controllo su un campione del 10% fra tutti gli operatori iscritti in detto elenco al 31 dicembre di ciascun anno, come definito con decreto Direttore n. 2 del 29/02/2008.
6. Pertanto per ottimizzare le varie procedure ed evitare duplicazione di procedimenti, un operatore economico sorteggiato come indicato al precedente punto 3, non è oggetto di ripetizione di controllo quando:
  - 6.1 operatore il cui controllo è già stato effettuato nel quadrimestre in esame con riferimento alla casistica di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2;
  - 6.2 operatore il cui controllo è già stato effettuato nel quadrimestre in esame a seguito di campionamento con riferimento alla casistica di cui al precedente punto 5;