



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

2210

21 OTT. 2014

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

del

Atti n.

10/2014 (all. 43)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2014 - periodo:
dal 01/09/2014 al 30/09/2014.**

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- ❖ la determinazione n. 2434 del 15/10/2009, con la quale sono state approvate le nuove linee guida che disciplinano gli acquisti di beni e di servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.l.vo n.163/2006;
- ❖ la determinazione n. 2367 del 27/09/2011, con la quale è stato modificato l'articolo 9 delle suddette linee guida, aggiornando la soglia minima, al di sotto della quale il responsabile unico del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto, in € 40.000,00.= oltre I.V.A. 21% nel corso dell'anno;
- ❖ la determinazione n. 2831 del 23 dicembre 2013 è stato sostituito l'art. 9 delle suddette linee guida in tema di affidamenti diretti;
- ❖ la determinazione n. 2922 del 30.12.2013, con la quale è stato definito il limite di spesa, per ciascun conto economico, relativamente alle spese correnti, per l'anno 2014, ed è stato autorizzato il responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamenti, quale funzionario delegato ad effettuare gli acquisti in parola nell'ambito di tali importi;

Considerato che, nel periodo dal 01/09/2014 al 30/09/2014, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 215 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate - secondo competenza - dai vari responsabili di reparto ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria, dalla Direzione Amministrativa, dall'U.O.C. Funzioni tecniche e dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € 186.644,17.= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato e che, nel periodo GENNAIO-AGOSTO 2014, la spesa sostenuta per gli analoghi acquisti ascende a complessivi € 2.061.202,93 IVA compresa;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 2210

del 21 OTT. 2014

Atti n.

10/2014 (all. 43)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2013002130	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	€ 4.352,27
2013002131	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	€ 11.247,18
2013002132	400173	Dispositivi medici presidi chirurgici e materiali sanitari – Cnd: A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	€ 83.115,41
2013002133	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie – Cnd: C	€ 19.733,93
2013002135	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	€ 34.914,50
2013002137	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 16.942,13
2013002138	400220	Materiale di Guardaroba	€ 2.048,21
2013002139	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 3.070,65
2013002141	400240	Cancelleria e stampati	€ 5.192,33
2013002143	400245	Materiale per EDP	€ 3.175,06
2013002148	452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 867,91
2013002152	452030	Manutenzione e riparazione Hardware e altre macchine di ufficio	€ 978,10
2013002153	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 737,40
2013002154	459085	Spese di trasporto	€ 175,68
2013002157	678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 93,41
Totale			€ 186.644,17

Atteso che il funzionario delegato ha attestato che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dalle succitate linee guida, e che, in particolare, non si è proceduto a frazionamenti nell'acquisto di ciascun genere;

Preso atto che le spese dettagliatamente indicate sono contenute nei limiti riportati dalla citata determinazione n. 2922 del 30.12.2013, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione, relativa alle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE del corrente anno;

Accertato pertanto che si può procedere all'approvazione delle spese in esame;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 2210

del 21 OTT. 2014

Atti n. 10/2014 (n. 43)

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

di approvare le spese, relative al mese di SETTEMBRE 2014, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un importo totale di € 186.644,17.= effettuate dal funzionario delegato secondo le modalità di cui alle linee guida per gli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 2434 del 15/10/2009 e successivamente modificato con determinazioni n. 2367 del 27/09/2011 e n. 2831 del 23.12.2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 21 OTT. 2014 AL N. 2210

Procedimento presso l'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Carla Tremolada

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

conto economico e impegno	descrizione conto	importo di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2014												Differenza residuale per singolo impegno **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Settembre
400168 2014000648	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 17.495,00													
400169 2014000647	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 66.000,00													
400170 2013002130	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali	€ 78.906,51	14.588,63	8.054,31	4.105,99	10.786,20	11.837,27	10.295,10	16.703,39	4.456,65	4.352,27				85.159,81 -€ 7.063,30
400171 2013002131	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): CND-Z	€ 176.800,85	9.648,16	25.275,77	25.720,41	9.127,05	21.958,28	10.899,20	12.291,86	13.588,25	11.247,18				139.766,16 -€ 37.034,69
400173 2013002132	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari: CND-A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	€ 1.090.000,00	175.359,49	156.726,05	161.044,21	60.788,26	118.613,20	132.280,59	141.495,66	36.367,30	83.115,41				1.065.278,17 -€ 24.721,83
400174 2013002133	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio: CND-C	€ 220.000,00	18.809,91	75.461,23	19.594,46	14.783,20	20.706,22	27.024,77	32.538,52	1.133,86	19.733,93				236.786,20 -€ 16.786,20
400175 2013002134	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND-I	€ 15.000,00		10.400,00											10.400,00 -€ 4.600,00
400176 2013002135	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attivi): CND-P	€ 264.489,15	30.638,96	52.204,91	21.101,80	27.195,33	48.700,77	22.991,39	49.465,05	9.625,17	34.914,50				296.537,88 -€ 32.048,73
400177 2013002136	Dispositivi medici Materiali per Emodialisi: CND-F	€ 1.500,00													€ 1.500,00
400181 2013002137	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	€ 248.570,00	38.589,00	26.509,56	12.561,01	6.551,01	21.970,84	24.264,82	22.261,34	8.494,60	15.942,13				178.144,31 -€ 70.425,69
400220 2013002138	Materiale di guardaroba	€ 11.935,00	4.644,30	1.694,41	1.249,77			135,97	4166,3		2.048,21				13.938,96 -€ 2.003,96
400225 2013002139	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 152.093,49	12.247,55	17.287,75	3.409,08	7.502,14	5.615,83	12.175,01	1.974,06	1.807,61	3.070,65				65.089,68 -€ 87.003,81
400230 2013002140	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00	4.998,40												4.998,40 -€ 1,60
400240 2013002141	Cancelleria e stampati	€ 140.000,00	12.285,83	13.706,27	18.368,25	9.920,89	8.456,07	5.739,97	1.967,69	46,80	5.192,33				75.684,10 -€ 64.315,90
400241 2013002142	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 5.360,00		2.917,96					2.440,00						5.357,96 -€ 2,04

L

conto economico e impegno	descrizione conto	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2014												Differenza residuale per singolo impegno **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Settembre
400245	Materiale per EDP	€ 30.000,00	4.931,68	2.903,17	4.501,20	2.710,26	2.449,76	4.541,43	2.021,42	1.223,42	3175,06				28.457,40 € 1.542,60
451010	Vigilanza	€ 5.000,00	4.071,90												2.071,90 € 2.928,10
451021	Servizio materasseria	€ 500,00													€ 500,00
451030	Pulizia e disinfezione	€ 5.000	1.833,30												1.833,30 € 3.166,70
451060	Trasporti e facchinaggio	€ 36.640,00		421,39	1.555,50										1.976,89 € 34.663,11
452015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 3.900,00													€ 3.900,00
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 4.800,00				211,99	1.854,40			1.361,24	867,91				4.295,54 € 504,36
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00		3.348,19				1.930,59	971,73	106,14					6.356,65 € 1.643,35
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economiche	€ 1.000,00													€ 1.000,00
452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00		4.763,65	822,73			296,20	5.382,64		978,10				12.203,32 € 2.796,68
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 11.000,00	967,41	1.547,19	1.215,77	1.158,15	1.009,01	2.687,36	452,33		737,4				9.744,62 € 1.225,38
459085	Spese di trasporto	€ 1.500,00		132,98	183	61		26,84	138,47	16,84	175,68				764,81 € 735,19
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.500,00													€ 2.500,00
678055	Spese per il culto	€ 3.000,00		198,08	885,72			263,52		109,20					1.456,52 € 1.543,48
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 10.000,00	600,00				499,64	321,47			93,41				1.514,52 € 8.485,48
Totali parziali:		€ 2.630.990,00	€ 332.214,52	€ 403.532,87	276.328,90 €	150.283,48	270.671,39	255.834,23	293.970,46	78.367,08	186.644,17				2.274.847,10 € 383.142,90

** Le eventuali differenze in supero dipendono da vicende contingenti caratterizzanti l'attività ordinaria (ordini emessi e quindi annullati successivamente alla ratifica; consegna parziale della merce ordinata e quindi emissione nuovo ordine per la differenza; ecc. ecc.)

1