



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

2462

del

25 NOV. 2014

Atti n.

10/2014 (all. 49)

OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2014 -- periodo:
dal 01/10/2014 al 31/10/2014.

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;

Richiamata altresì:

- ❖ 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 01/10/2014 al 31/10/2014, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 207 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 € 219.741,84.= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato e che, nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2014, la spesa sostenuta per gli analoghi acquisti ascende a complessivi € 2.247.847,10 IVA compresa;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 2462

25 NOV. 2014

Atti n. 10/2014 (all. 49)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2013002130	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	€ 8.211,14
2013002131	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	€ 14.779,52
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	€ 123.860,01
2013002133	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	€ 26.265,22
2013002135	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	€ 6.917,05
2013002137	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 20.143,71
2013002138	400220	Materiale di Guardaroba	€ 133,08
2013002139	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 5.277,29
2013002141	400240	Cancelleria e stampati	€ 8.488,30
2013002143	400245	Materiale per EDP	€ 1.125,52
2013002150	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 1.050,42
2013002152	452030	Manutenzione e riparazione Hardware e altre macchine di ufficio	€ 523,38
2013002153	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 993,24
2013002154	459085	Spese di trasporto	€ 18,30
2013002157	678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 1.955,66
Totale			€ 219.741,84

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 OTTOBRE del corrente anno;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

2462

del

25 NOV. 2014

Atti n.

10/2014 (all. 49)

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

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

DETERMINA

di approvare le spese, relative al mese di OTTOBRE 2014, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un importo totale di € 219.741,84.= 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

(Drs.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 25 NOV. 2014 AL N. 2462

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

cont. economico e impegno	descrizione conto	limite di spesa autorizzato e seguito dalle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2014												Totale da Gennaio a Ottobre	Differenza residuale per singolo impegno **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
400168 114000648	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2 kit	€ 7.495,00														€ 7.495,00
400169 114000647	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 16.000,00														€ 16.000,00
400170 113002130	Dispositivi medici diagnostici in vitro: presidi: materiali	€ 91.854,57	14.588,63	8.034,21	4.105,99	10.786,20	11.837,27	10.295,10	16.703,39	4.456,65	4.352,27	8.211,14			93.370,95	€ 1.516,38
400171 113002131	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND 7	€ 175.250,85	9.648,16	25.275,77	25.730,41	8.129,05	21.958,28	10.899,20	12.291,86	13.588,25	11.247,18	14.779,52			154.545,68	€ 20.705,17
400173 113002132	Dispositivi medici: presidi e materiali sanitari: CND: A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	€ 1.274.956,77	175.359,49	156.726,05	161.044,21	60.276,26	118.613,20	132.280,59	141.495,66	36.367,30	83.115,41	123.860,01			1.189.138,18	€ 85.818,59
400174 113002133	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie: CND C	€ 281.323,22	18.809,91	75.461,23	19.594,46	14.783,20	27.706,32	27.024,77	32.538,52	1.133,86	19.733,93	26.265,22			263.051,42	€ 18.271,80
400175 113002134	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi): CND 1	€ 15.000,00		10.400,00											10.400,00	€ 4.600,00
400176 113002135	Materiali protesici (endoprotesi non attivi): CND 2	€ 304.649,15	30.638,96	52.204,91	21.101,80	27.195,33	48.700,77	22.391,39	49.165,05	5.625,17	34.914,50	6.917,05			303.454,93	€ 1.194,22
400177 113002136	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi: CND F	€ 1.500,00														€ 1.500,00
400181 113002137	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND	€ 235.970,00	38.589,00	26.509,56	12.561,01	6.551,01	21.970,84	24.264,82	22.261,34	8.494,60	16.942,12	20.148,71			198.288,02	€ 37.681,98
400220 113002138	Materiale di guardaroba	€ 11.935,00	4.644,30	1.694,41	1.249,77			135,97	4166,3		2.048,21	133,08			14.072,04	€ 2.137,04
400225 113002139	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 103.291,43	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	5.277,25			70.366,97	€ 32.924,46
400240 113002140	Stoviglie e posateria	€ 5.381,00	4.998,40												4.998,40	€ 382,60
400241 113002141	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	8.488,30			84.172,40	€ 55.827,60
400241 113002142	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 5.360,00		2.917,96					2.440,00						5.357,96	€ 2,04

Conto economico e numero	descrizione conto	limite di spesa autorizzato a seguito della variazione intervenuta	spesa sostenuta - anno 2014												Totale da Gennaio a Ottobre	Differenza residuale per singolo impegno **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
00245																
3002143	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	3.175,06	1.125,52			29.582,92	€ 417,08
51010	Vigilanza	€ 5.000,00	2.071,90												2.071,90	€ 2.928,10
3002144																
51021	Servizio materasseria	€ 500,00														€ 500,00
3002145																
51030	Pulizia e disinfezione	€ 5.000	1.833,30												1.833,30	€ 3.166,70
3002146																
51060	Trasporti e facchinaggio	€ 21.640,00		421,39	1.555,50										1.976,89	€ 19.663,11
3002147																
52015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 3.900,00														€ 3.900,00
3002149																
52020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 4.800,00				211,89	1.854,40			1.361,24	867,91				4.295,54	€ 504,46
3002148																
52021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00		3.348,19				1.930,59	971,73	106,14		1.050,42			7.407,07	€ 592,93
3002150																
52025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.000,00														€ 1.000,00
3002151																
52030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00		4.763,65	822,73			256,20	5.282,64		978,10	523,36			12.726,70	€ 2.273,30
3002152																
52040	Manutenzione e riparazione autoveicoli	€ 11.000,00	967,41	1.547,19	1.215,77	1.158,15	1.009,01	2.687,36	452,33		737,4	993,24			10.767,86	€ 232,14
3002153																
59085	Spese di trasporto	€ 1.500,00		132,98	183	61		26,84	138,47	46,94	175,68	18,3			783,11	€ 716,89
3002154																
30330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici	€ 2.500,00														€ 2.500,00
3002155																
78055	Spese per il culto	€ 2.619,00		198,08	885,72			263,52		109,20					1.456,52	€ 1.162,48
3002156																
78060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 10.000,00	600,00				499,64	321,47			93,41	1.955,66			3.470,18	€ 6.529,82
3002157																
III		€ 2.792.425,99	€ 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	219.741,84			2.467.588,94	€ 324.837,05

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.)