



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **2421** del **19 NOV. 2013** Atti n. **129/2013 – all. 74)**

**OGGETTO:** Acquisti in economia mediante COTTIMO FIDUCIARIO (per importi superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria) U.O.C. Approvvigionamenti - Conto Riepilogativo Esercizio 2013 – periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2013.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- ❑ con determinazione n. 2434 del 15/10/2009 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 163/2006;
- ❑ con determinazione n. 2367 del 27/09/2011 è stato modificato l'articolo 9 delle suddette linee guida, aggiornando la soglia minima, per l'affidamento diretto in economia da € 20.000.= ad € 40.000.=, così come disposto dalla legge 106/2011. A tale scopo, si adotterà per ogni singolo acquisto per spese correnti, di importo superiore a € 40.000,00.= un "atto di acquisto in cottimo fiduciario" contenente gli elementi previsti dalla norma (oggetto, ditte da invitare, importo presunto) e, una volta espletata la procedura, si redigerà verbale di aggiudicazione. La rendicontazione di quanto acquistato in economia verrà effettuata a cura di ogni servizio ordinatore;
- ❑ limitatamente agli acquisti in Cottimo Fiduciario, con le determinazioni nn. 2193 del 17.09.2009 – 2194 del 17.09.2009 – 398 del 25.02.2010 – 1245 del 26.05.2010 – 1416 del 10.06.2010 – 2164 del 30.09.2010 – 2782 del 15.12.2010 – 743 del 23.03.2011 – 1007 del 12.04.2011 – 2516 del 11.10.2011 – 3277 del 20.12.2011 – 286 del 07.02.2012 – 410 del 21.02.2012 – 476 del 28.02.2012 – 736 del 27.03.2012 – 2069 del 10.08.2012 – 2705 del 20.11.2012 – 2729 del 27.11.2012 – 3057 del 28.12.2012 – 174 del 29.01.2013 – 428 del 26.02.2013 – 513 del 05.03.2013 – 775 del 02.04.2013 – 777 del 02.04.2013 – 882 del 16.04.2013, sono stati stabiliti per l'anno 2013, distintamente per conto economico, i limiti di spesa entro i quali l'Unità Operativa Approvvigionamenti può operare relativamente alle Spese Correnti, ma non le Spese in Conto Capitale, in attesa di indicazioni della Regione Lombardia;

**Considerato** che, nel periodo SETTEMBRE – OTTOBRE 2013, il Responsabile dell'Unità Operativa Approvvigionamenti quale funzionario delegato, ha emesso 150 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate 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 246.456,39.= I.V.A. 4%, 10% e 21% compresa, utilizzando gli stanziamenti relativi alle sopra menzionate determinazioni, come dettagliatamente sotto specificato:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 2421

del 19 NOV. 2013

Atti n. 129/2013 – all. 74)

conto economico	Descrizione del conto	Importo €
400101	Medicina-Farmaci	€ 5.445,00
400107	Prodotti dietetici e prodotti per nutrizione enterale	€ 341,55
400108	Prodotti chimici per analisi, reagenti freddi e marcati, gas laboratorio	€ 85.247,26
400110	Materiale radiografico e carta termosensibile per ECG,EEG ecc.	€ 2.789,11
400111	Materiale di laboratorio analisi	€ 18.619,89
400112	Dispositivi medici	€ 101.116,91
400113	Materiale di medicazione	€ 10.529,97
400114	Materiale protesico	€ 4.247,86
400115	Strumentario chirurgico	€ 10.612,80
400116	Soluzioni per dialisi	€ 648,96
400117	Dispositivi medici per dialisi	€ 6.857,08
TOTALE		€ 246.456,39

**Dato atto** che il funzionario delegato attesta che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dalle succitate Linee Guida e, in particolare, non si è proceduto a frazionamenti nell'acquisto di ciascun genere;

**Ritenuto** che, le spese dettagliatamente indicate, sono contenute nei limiti riportati dalle citate determinazioni nn. 2193 del 17.09.2009 – 2194 del 17.09.2009 – 398 del 25.02.2010 – 1245 del 26.05.2010 – 1416 del 10.06.2010 – 2164 del 30.09.2010 – 2782 del 15.12.2010 – 743 del 23.03.2011 – 1007 del 12.04.2011 – 2516 del 11.10.2011 – 3277 del 20.12.2011 – 286 del 07.02.2012 – 410 del 21.02.2012 – 476 del 28.02.2012 – 736 del 27.03.2012 – 2069 del 10.08.2012 – 2705 del 20/11/2012 – 2729 del 27/11/2012 – 3057 del 28/12/2012 – 174 del 29/01/2013 – 428 del 26.02.2013 – 513 del 05.03.2013 775 del 02.04.2013 – 777 del 02.04.2013 – 882 del 16.04.2013, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione;

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

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

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **2421** del **19 NOV. 2013** Atti n. **129/2013 – all. 74)**

**DETERMINA**

di approvare le spese, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un totale di € 246.456,39 Iva compresa, effettuate dal funzionario delegato, secondo le modalità di cui alle Linee Guida per gli acquisti in economia mediante cottimo fiduciario, di cui alla determina n. 2434 del 15/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

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 **19 NOV. 2013** N. **2421**

PROCEDIMENTO PRESSO U. O. C. APPROVVIGIONAMENTI  
Responsabile del Procedimento: Avv. Gianluca Bracchi  
Pratica trattata da: Carla Tremolada

IRCCS di natura pubblica

ACQUISTI IN COTTIMO FIDUCIARIO - SPESE CORRENTI  
riplegato bimestrale spesa sostenuta SETTEMBRE-OTTOBRE 2013

ATTI 129/2013 all. 75)

DETERMINAZIONE N.

DEL 19 NOV. 2013

conto economico		descrizione conto	importo presunto annuo	spesa sostenuta - anno 2013					
				gennaio - febbraio	marzo - aprile	maggio - giugno	luglio - agosto	settembre - ottobre	novembre - dicembre
400101		Medicinali-farmaci	100.000,00			52.343,50		5.445	
400107		Prodotti dietetici per nutrizione enterale	40.000,00	4.325,64	4.065,60	5.262,84	3.444,10	341,55	
400108		Prodotti chimici per analisi, reagenti freddi, marcati e gas da laboratorio	360.000,00	74.012,18	76.859,86	24.798,62	17.416,74	85.247,26	
400110		Materiale radiografico e carta termosensibile per ECG, EEG, ecc...	110.000,00				3.057,67	2.789,11	
400111		Materiale laboratorio analisi	160.000,00	40.371,91	24.716,93	18.605,42	19.778,74	18.619,89	
400112		Dispositivi medici	1.250.000,00	196.021,70	182.251,05	119.910,93	97.784,18	101.116,91	
400113		Materiale di medicazione	50.000,00	7.942,02	7.362,09	10.825,59	5.674,64	10.529,97	
400114		Materiale protesico	50.000,00	1.353,98	1.246,28	1.612,37	2405,52	4.247,86	
400115		Strumentario chirurgico	150.000,00	10.773,84	7.530,08	2.584,56	3.905,88	10.612,80	
400116		Soluzioni per dialisi	7.900,00	1.653,60	3.385,20	4.648,80	2240,16	648,96	
400117		Dispositivi medici per dialisi	54.500,00	14.235,08	10.709,48	12.887,84	9.854,56	6.857,08	
400118		Materiale monouso sanitario	50.000,00	4.041,40	4.041,40	192,54	1.212,42		
400220		Materiale di guardaroba							
400225		Materiale di pulizia e di conviv. in genere	30.000,00	17.383,10					
400230		Stoviglieria e posateria							
400240		Cancelleria e stampati	60.000,00						
400241		Varie (scatole, sacchetti, ecc....)							
400245		Materiale per EDP							
400310		Articoli tecnici per manutenzioni eseguite in economia							
451010		Vigilanza							
451021		Servizio materasseria							
451030		Pulizia e disinfezione							
451034		Servizio elaborazione dati	26.620,00	19.965,00					
451060		Trasporti e facchinaggio							
451070		Varie							

ACQUISTI IN COTTIMO FIDUCIARIO - SPESE CORRENTI  
ripleggio bimestrale spesa sostenuta SETTEMBRE-OTTOBRE 2013

ATTI 129/2013 all. 75)

DETERMINAZIONE N.

05/19 NOV. 2013

conto economico	descrizione conto	importo presunto annuo	spesa sostenuta - anno 2013						
			gennaio - febbraio	marzo - aprile	maggio - giugno	luglio - agosto	settembre - ottobre	novembre - dicembre	
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie								
452015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	6.500,00							
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico								
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici								
452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine d'ufficio								
452040	Manutenzione e riparazione autovetture								
454093	Consulenze varie (società)	42.000,00	41.817,60						
459015	Servizi diversi	36.300,00							
459085	Spese di trasporto								
480320	Noleggio impianti e apparecchiature sanitarie	32.000,00	16.551,58						
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili								
678055	Spese per il culto								
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	35.000,00		29.721,30					
678061	Abbonamenti riviste on line biblioteca								
678090	Altri oneri diversi di gestione								
O20850	Macchinari e attrezzatura di mensa e cucina								
	TOTALE	2.650.820,00	450.448,63	351.889,27	253.673,01	166.774,61	246.456,39		

conto economico	importo in €	n. ordini
400101	5.445,00	3
400107	341,55	1
400108	85.247,26	27
400110	2.789,11	4
400111	18.619,89	21
400112	101.116,91	68
400113	10.529,97	6
400114	4.247,86	5
400115	10.612,80	5
400116	648,96	2
400117	6.857,08	8
TOTALE	246.456,39	150

DETERMINAZIONE N.

OSL 19 NOV. 2013