



DETERMINAZIONE N. **2427** del **19 NOV. 2013** Atti n. 10/2013 – all. 48)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2013 – periodo:  
dal 01/10/2013 al 31/10/2013.**

**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. 3051 del 28.12.2012, con la quale è stato definito il limite di spesa, per ciascun conto economico, relativamente alle spese correnti, per l'anno 2013, 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 01/10/2013 al 31/10/2013, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 220 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 € 222.431,25.= IVA 4% – 10% e 21% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato e che, nel periodo **GENNAIO-SETTEMBRE 2013**, la spesa sostenuta per gli analoghi acquisti ascende a complessivi € 2.378.259,68.= I.V.A. compresa;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 2427

del 19 NOV. 2013

Atti n. 10/2013 – all. 48)

Determinazione n. 3051 del 28/12/2012

Impegno DI	conto economico	Descrizione del conto	Importo
2012001829	400111	Materiale laboratorio analisi	€ 33.363,84
2012001830	400112	Dispositivi medici	€ 117.883,77
2012001831	400114	Materiale protesico	€ 21.424,95
2012001832	400115	Strumentario chirurgico	€ 14.866,26
2012001833	400118	Materiale monouso sanitario	€ 16.967,32
2012001835	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 6.785,57
2012001837	400240	Cancelleria e Stampati	€ 5.196,31
2012001838	400245	Materiale per EDP	€ 3.346,11
2012001846	452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economali	€ 1.278,56
2012001847	452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine per ufficio	€ 235,14
2012001848	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 629,98
2012001849	459085	Spese di trasporto	€ 126,02
2012001851	480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 205,42
2012001853	678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 122,00
<b>Totale</b>			<b>€ 222.431,25</b>

**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. 3051 del 28.12.2012, 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;

**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. **2427** del **19 NOV. 2013** Atti n. 10/2013 – all. 48)

**DETERMINA**

di approvare le spese, relative al mese di OTTOBRE 2013, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un importo totale di € 222.431,25.= 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 determinazione n. 2367 del 27/09/2011.

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. **2427**

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

ATI 10/2013 000.671

conto economico		spesa sostenuta - anno 2013												
descrizione conto		limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	TOTALE da Gennaio a Ottobre	Differenza residuale per singolo impegno
400110	Materiale radiografico e carta termosensibile per ECG, EEG, ecc...	€ 32.760,00	5.795,66	3.354,42	1.727,28	3.760,19	3.724,63	835,51	5.563,46		2.284,36		27.045,51	5.714,49
400111	Materiale laboratorio analisi	€ 181.318,65	20.651,94	18.518,81	11.802,85	9.305,05	23.872,45	14.614,47	6.928,15	5.705,83	27.634,29	33.363,84	172.397,68	8.920,97
400112	Dispositivi medici	€ 1.500.000,00	216.812,42	129.011,53	128.193,32	115.791,04	101.835,61	164.157,14	182.357,42	86.172,35	110.680,70	117.883,77	1.352.895,30	147.104,70
400114	Materiale protesico	€ 345.000,00	22.838,97	21.859,07	37.335,52	40.799,11	16.135,31	51.554,53	60.543,13	16.868,24	23.657,57	21.424,95	313.016,40	31.983,60
400115	Strumentario chirurgico	€ 255.000,00	26.292,80	65.621,80	13.598,08	23.548,84	24.041,85	23.965,85	11.940,49	4.398,35	6.966,67	14.866,26	215.240,99	39.759,01
400118	Materiale monouso sanitario	€ 169.500,00	12.565,73	8.828,03	18.227,07	2.119,92	7.086,70	27.456,74	15.375,98	11.129,72	22.542,30	16.967,32	142.299,51	27.200,49
400220	Materiale di guardaroba	€ 10.000,00		5.252,85	937,75		2.173,16	569,67					8.933,43	1.066,57
400225	Materiale di pulizia e di conviv. in genere	€ 148.417,60	11.064,46	23.942,34	33.835,03	18.612,31	22.128,05	7.411,69	5.826,76	1.439,90	5.692,02	6.785,57	136.738,13	11.679,47
400230	Stoviglieria e posateria	€ 5.000,00		4.149,68									4.149,68	850,32
400240	Cancelleria e stampati	€ 144.700,00	43.899,18	22.532,23	4.757,78	10.616,96	2.738,91	891,27	3.978,54		17.086,31	5.196,31	111.697,49	33.002,51
400241	Varie (scatole, sacchetti, ecc....)	€ 5.000,00	4.162,40										4.162,40	837,6
400245	Materiale per EDP	€ 26.000,00	5.271,39	3.295,98	5.398,43	81,80	1.803,71	35,16	764,47	2.893,29	1.351,20	3.346,11	24.241,54	1.758,46
451010	Vigilanza	€ 5.150,00	2.053,71			3.606,61							5.660,32	-510,32
451021	Servizio materasseria	€ 500,00											500	
451030	Pulizia e disinfezione	€ 5.000,00	2.475,40				1.533,68						4.009,08	990,92
451060	Trasporti e facchinaggio	€ 37.000,00	10.030,90		6.051,21			1.517,82	6.051,21		6.051,21		29.702,35	7.297,65
451070	Varie	€ 5.000,00											5.000	
452015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 5.000,00											5.000	
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 5.000,00		1.108,43	3.831,34		2.873,51						7.813,28	-2.813,28
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 1.000,00							613,65				613,65	386,35

conto economico	descrizione conto	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2013												Differenza residuale per singolo impegno
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	TOTALE da Gennaio a Ottobre		
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 5.000,00		266,20	219,01	568,7			187,55			1.278,56	2.520,02	2.479,98	
452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine d'ufficio	€ 23.000,00	5.953,93			924,44	338,8		5.428,06		907,5	235,14	13.787,87	9.212,13	
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 11.000,00	139,98	89,48	802,91	1.277,33	2.991,38	95,05	3.102,10	550,16		629,98	9.678,37	1.321,63	
459085	Spese di trasporto	€ 1.000,00	39,00	89,54	101,64	145,2	131,29	72		163,35	50,22	126,02	918,26	81,74	
480330	servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 5.000,00	3.280,21									205,42	3.485,63	1.514,37	
678055	Spese per il culto	€ 2.500,00	393,20	793,76			261,36		43,68				1.492,00	1.008,00	
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 15.000,00	6.886,00	380,00				804,04				122	8.192,04	6.807,96	
Totali parziali:			€ 2.948.846,25	309.094,15	266.819,22	€ 231.157,50	213.670,40	293.980,94	308.704,65	129.321,19	224.904,35	222.431,25	2.600.717,39		