



DETERMINAZIONE N. **1599** del **15 LUG. 2014** Atti n. **10/2014** (art. 29)

OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2014 - periodo: dal 01/06/2014 al 30/06/2014.

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 01/06/2014 al 30/06/2014, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 216 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 € 255.834,23.= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato e che, nel periodo *GENNAIO-MAGGIO 2014*, la spesa sostenuta per gli analoghi acquisti ascende a complessivi € 1.433.031,16 IVA compresa;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1599 del 15 LUG. 2014

Atti n. 10/2014 (all. 29)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2013002130	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	€ 10.295,10
2013002131	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	€ 10.899,20
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	€ 132.280,59
2013002133	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie – Cnd: C	€ 27.024,77
2013002135	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	€ 22.991,39
2013002137	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 24.264,82
2013002138	400220	Materiale di guardaroba	€ 135,97
2013002139	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 12.175,01
2013002141	400240	Cancelleria e stampati	€ 5.739,97
2013002143	400245	Materiale per EDP	€ 4.541,43
2013002150	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 1.930,59
2013002152	452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine d'ufficio	€ 256,20
2013002153	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 2.687,36
2013002154	459085	Spese di trasporto	€ 26,84
2013002156	678055	Spese per il culto	€ 263,52
2013002157	678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 321,47
Totale			€ 255.834,23

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 GIUGNO del corrente anno;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **1 59 9** del **15 LUG. 2014** Atti n. **10/2014** (all. 29)

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 *GIUGNO 2014*, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un importo totale di € 255.834,23.= 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 **15 LUG. 2014** AL N. **1 59 9**

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	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 Giugno	
400168 2014000648	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 10.000,00														€ 10.000,00
400169 2014000647	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 20.000,00														€ 20.000,00
400170 2013002130	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND-W	€ 70.000,00	14.588,63	8.034,33	4.105,99	10.786,20	11.837,27	10.295,10							59.647,50	€ 10.352,50
400171 2013002131	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)-CND-Z	€ 200.000,00	9.648,16	25.275,77	25.730,41	9.127,05	21.958,28	10.899,20							102.638,87	€ 97.361,13
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	60.278,28	118.613,20	132.280,59							804.299,80	€ 285.700,20
400174 2013002133	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio: CND-C	€ 190.000,00	18.809,91	75.461,23	19.594,46	14.783,20	27.786,32	27.024,77							183.379,89	€ 6.620,11
400175 2013002134	Dispositivi medici implantabili 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	€ 235.000,00	30.638,96	52.204,91	21.101,80	27.195,33	48.700,77	22.591,39							202.833,16	€ 32.166,84
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)	€ 300.000,00	38.589,00	26.509,56	12.561,01	6.551,01	21.970,84	24.264,82							130.446,24	€ 169.553,76
400220 2013002138	Materiale di guardaroba	€ 10.000,00	4.644,30	1.694,41	1.249,77			135,97							7.724,45	€ 2.275,55
400225 2013002139	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 160.000,00	12.247,55	17.287,75	3.409,08	7.502,14	5.615,83	12.175,01							58.237,36	€ 101.762,64
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							68.477,28	€ 71.522,72
400241 2013002142	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 5.000,00		2.917,96											2.917,96	€ 2.082,04

66

conto economico e impegno		limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute		spesa sostenuta - anno 2014												Totale da Gennaio a Giugno		Differenza residuale per singolo impegno **	
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre				
400245	Materiale per EDP	€	50.000,00	4.931,68	2.903,17	4.501,20	2.710,26	2.449,76	4.541,43							22.037,50	€ 7.562,50		
451010	Vigilanza	€	5.000,00	2.071,90												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 factchinggio	€	37.000,00		421,39	1.535,50										1.976,89	€ 35.023,11		
452015	Manutenzione e riparazione impianti e sanitari	€	3.900,00														€ 3.900,00		
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€	2.100,00					1.854,40								2.066,39	€ 33,61		
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€	8.000,00		3.348,19				1.930,59							5.278,78	€ 2.721,22		
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€	3.000,00														€ 3.000,00		
452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€	15.000,00		4.763,65	822,73			256,20							5.842,58	€ 9.157,42		
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							8.584,89	€ 2.415,11		
459085	Spese di trasporto	€	1.500,00		132,98	183	61		26,84							403,82	€ 1.096,18		
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							1.347,32	€ 1.652,68		
678060	Libri, giornali, rivista e pubblicazioni	€	10.000,00	600,00				499,64	321,47							1.421,11	€ 8.578,89		
Totali parziali:		€	2.589.000,00	€ 332.214,52	€ 403.532,87	276.328,90	€ 150.283,48	270.671,39	255.834,23							1.688.865,39	€ 900.134,61		

** 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.)