



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **1983**

del **23 SET. 2014**

Atti n. 10/2014 - all. 41)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2014 - periodo: dal 01/08/2014 al 31/08/2014.**

**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 01/08/2014 al 31/08/2014, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 96 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 € 78.367,08.= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato e che, nel periodo *GENNAIO-LUGLIO 2014*, la spesa sostenuta per gli analoghi acquisti ascende a complessivi € 1.982.835,85 IVA compresa;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1983 del 23 SET. 2014

Atti n. 10/2014 - (all. 41)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2013002130	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	€ 4.456,65
2013002131	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	€ 13.588,25
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	€ 36.367,30
2013002133	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie – Cnd: C	€ 1.133,86
2013002135	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	€ 9.625,17
2013002137	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 8.494,60
2013002139	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 1.807,61
2013002141	400240	Cancelleria e stampati	€ 46,80
2013002143	400245	Materiale per EDP	€ 1.223,42
2013002148	452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 1.361,24
2013002150	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 106,14
2013002154	459085	Spese di trasporto	€ 46,84
2013002156	678055	Spese per il culto	€ 109,20
<b>Totale</b>			<b>€ 78.367,08</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. 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 AGOSTO 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. **1983**

del **23 SET. 2014**

Atti n. **10/2014 - all. 41)**

**DETERMINA**

di approvare le spese, relative al mese di **AGOSTO 2014**, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un importo totale di € 78.367,08.= 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  
**23 SET. 2014** AL N. **1983**

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

spesa sostenuta - anno 2014																
conto economico e impegno	descrizione conto	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
400168 2014000648	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 17.495,00														€ 17.495,00
400169 2014000647	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 66.000,00														€ 66.000,00
400170 2013002130	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND-W	€ 78.906,51	14.588,63	8.034,31	4.105,99	10.786,20	11.837,27	10.295,10	16.703,39	4.456,65					80.807,54	-€ 1.901,03
400171 2013002131	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)- CND-Z	€ 176.800,85	9.648,16	25.275,77	25.730,41	9.127,05	21.958,28	10.899,20	12.291,86	13.588,25					128.518,98	€ 48.281,27
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	60.276,26	118.613,20	132.280,59	141.495,66	36.367,30					982.162,76	€ 107.837,24
400174 2013002133	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio: CND-C	€ 220.000,00	18.809,91	75.461,23	19.594,46	14.783,20	27.706,32	27.824,77	32.538,52	1.133,86					217.052,27	€ 2.947,73
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 attive): CND-P	€ 264.489,15	30.638,96	52.204,91	21.101,80	27.195,33	48.700,77	22.991,39	49.165,06	9.625,17					261.623,38	€ 2.865,77
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					161.202,18	€ 87.367,82
400220 2013002138	Materiale di guardaroba	€ 11.935,00	4.644,30	1.694,41	1.249,77			135,97	4166,3						11.890,75	€ 44,25
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					62.019,03	€ 90.074,46
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					70.491,77	€ 69.508,23
400241 2013002142	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 5.360,00		2.917,96					2.440,00						5.357,96	€ 2,04



conto economico e Impegno	descrizione conto	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2014												Differenza residuale per **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Agosto
400245 2013002143	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					25.282,34 € 4.717,66
451010 2013002144	Vigilanza	€ 5.000,00	2.071,90												2.071,90 € 2.928,10
451021 2013002145	Servizio materasseria	€ 500,00													€ 500,00
451030 2013002146	Pulizia e disinfezione	€ 5.000	1.833,30												1.833,30 € 3.166,70
451060 2013002147	Trasporti e facchinaggio	€ 36.640,00		421,39	1.555,50										1.976,89 € 34.663,11
452015 2013002149	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 3.900,00													€ 3.900,00
452020 2013002148	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 4.800,00					1.854,40			1.361,24					3.427,63 € 1.372,37
452021 2013002150	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 2013002151	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.000,00													€ 1.000,00
452030 2013002152	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00		4.763,65	822,73			256,20	5.382,64						11.225,22 € 3.774,78
452040 2013002153	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 11.000,00	967,41	1.547,19	1.215,77	1.158,15	1.009,01	2.687,36	482,33						9.037,22 € 1.962,78
459085 2013002154	Spese di trasporto	€ 1.500,00		132,98	183	61		26,84	138,47	46,84					589,13 € 910,87
480330 2013002155	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.500,00													€ 2.500,00
678055 2013002156	Spese per il culto	€ 3.000,00		198,08	885,72			263,52		109,20					1.456,52 € 1.543,48
678060 2013002157	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 10.000,00	600,00				499,64	321,47							1.421,11 € 8.578,89
<b>Totali parziali:</b>		€ 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					2.061.202,93 € 569.787,07

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