



DETERMINAZIONE N. 997 del 20 GEN. 2015

Atti n. 17/2014 all. 42

**ACQUISTI IN ECONOMIA – U.O. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI – CONTO RIPILOGATIVO
ESERCIZIO 2014 (periodo dall'1/12/2014 al 31/12/2014)**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che,

- con determinazione n. 2434 del 15/10/2009, sono state approvate le linee guida che disciplinano le procedure di acquisizione di beni e servizi il cui valore complessivo sia al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006.
- con determinazione n. 2367 del 27/09/2011, è stato modificato l'articolo 9 delle linee guida, che disciplinano gli acquisti di beni e servizi in economia, aggiornando la soglia minima al di sotto della quale il Responsabile del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto, in € 40.000,00.= I.V.A. esclusa.
- con determinazione n. 314 del 04/02/2014, n. 1610 del 15/07/2014 e n. 2624 del 09/12/2014, sono stati stabiliti, distintamente per conto economico, i limiti di spesa entro i quali l'U.O. Sistemi Informativi ed Informatici è stata autorizzata ad effettuare acquisti in economia, per un importo complessivo di € 105.000,00 IVA compresa;
- con determinazione n. 1413 del 24/06/2014 e n. 2624 del 09/12/2014, è stato rendicontato il periodo dall'1/01/2014 al 30/11/2014 per un importo complessivo di € 79.619,62 IVA compresa.
- nel periodo dall'1/12/2014 al 31/12/2014, il Responsabile dell'U.O. Sistemi Informativi ed Informatici, quale funzionario delegato, ha emesso ordinativi a fronte di richieste di fornitura regolarmente autorizzate, il cui dettaglio analitico è presente in atti 17/2012 all. 41, per un importo di spesa di € 21.161,55 IVA compresa come sotto specificato:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N. 9977

del 20 GEN. 2015

Atti n. 17/2014 all. 42

Pag. 2

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Dicembre 2014

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Hard Disk USB – Informatic Projects	Manutenzione Hardware	452030	2014000174	€ 427,00
Modulo NDL Logistica - INITEC	Manutenzione Software	452031	2014000175	€ 3.538,00
Supporto gestione IMU/TASI - Tecnosys Italia	Manutenzione Software	452031	2014000175	€ 780,80
RAM per agg. Windows 7 - AXIOM	Manutenzione Software	452031	2014000175	€ 6.000,00
Microfoni per refertazione - Reconice	Manutenzione Software	452031	2014000175	€ 3.308,03
Palmar datalogic - Supertronic	Manutenzione Software	452031	2014000175	€ 2.869,44
Manutenzione server IBM - AXIOM	Manutenzione Software	452031	2014000175	€ 4.238,28
Totale				€ 21.161,55

premessi altresì che, a seguito di richiesta di fornitura pervenuta su fondi specifici, sono stati emessi ulteriori ordinativi, su specifica autorizzazione, per un importo di spesa di € 3.169,88 IVA compresa come sotto specificato:

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
PC desktop + monitor 22" con fondi di sperimentazione farmaci - Informatics Projects	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2014002259	€ 732,00
Notebook – Progetto europeo "EUHANET" CE0014 – Blo Italia	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2014002251	€ 1.030,00
MacBook con fondi di sperimentazione farmaci – Blo Italia	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2014002164	€ 1.407,88
Totale				€ 3.169,88

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 997

del 20 GEN. 2015

Atti n. 17/2014 all. 42

precisato che, il funzionario delegato attesta che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dal succitato regolamento, ed in particolare non si è proceduto a frazionamenti nell'acquisto di ciascun genere, precisa inoltre che per gli acquisti in parola non sono disponibili convenzioni CONSIP;

accertato che può procedersi all'approvazione delle spese in esame;

con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

- di approvare le spese di cui al riepilogo riportato in premessa, per un ammontare di € 24.331,43 IVA inclusa, effettuate dal funzionario delegato secondo le modalità di cui al Regolamento per gli acquisti in economia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Osvaldo Basilio

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 20 GEN. 2015 AL N. 997

PROCEDIMENTO PRESSO U.O. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI

Responsabile del Procedimento: Alberico BONALUMI

Pratica trattata da: Franco Melina

IRCCS di natura pubblica