



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 31

del

27 GEN 2015

Atti n.

10/2014 all. 59)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2014 - periodo: dal 01/12/2014 al 31/12/2014.**

**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;

**Richiamata altresì:**

- ❖ 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 01/12/2014 al 31/12/2014, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 167 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 € 218.385,46.= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato e che, nel periodo GENNAIO-NOVEMBRE 2014, la spesa sostenuta per gli analoghi acquisti ascende a complessivi € 2.648.472,37 IVA compresa;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1314

del 27 GEN. 2015

Atti n.

10/2014 (all. 59)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2013002130	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	€ 1.351,27
2013002131	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	€ 23.705,09
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	€ 88.041,67
2013002133	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	€ 31.682,56
2013002135	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	€ 42.273,62
2013002137	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 21.252,86
2013002141	400240	Cancelleria e stampati	€ 129,11
2013002143	400245	Materiale per EDP	€ 377,49
2013002146	451030	Pulizia e disinfezione	103,70
2013002148	452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 1.909,51
2013002152	452030	Manutenzione e riparazione Hardware e altre macchine di ufficio	€ 305,00
2013002153	452040	Manutenzione riparazione autovetture	€ 1.104,78
2014000647	400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 6.148,80
Totale			€ 218.385,46

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 DICEMBRE del corrente anno;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 131

del 27 GEN. 2015

Atti n.

10/2014 (all. 59)

**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 *DICEMBRE 2014*, di cui al riepilogo riportato in premessa, per un importo totale di € 218.385,46.= 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 Bayan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 27 GEN. 2015 AL N. 131

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 moneta e registro	descrizione conto	limite di spesa assegnato a seguito delle variazioni incentivate	spesa sostenuta - anno 2014												Totale da Gennaio a Dicembre	Differenza residuale per il singolo impegno **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
00168	Dispositivi medici con reportorio e senza Cnd - 4000648	€ 7.495,00														€ 7.495,00
00169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza reportorio e con Cnd 4000647	€ 16.000,00														€ 16.000,00
00170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: 3002130	€ 99.854,57	14.588,63	8.034,31	4.105,99	10.786,20	11.837,27	10.295,10	16.703,39	4.456,65	4.352,27	8.211,14	4.350,73	1.351,27	99.072,95	€ 9.851,20
00171	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) CND 7 3002131	€ 200.250,85	9.648,16	25.275,77	25.730,41	9.127,05	21.958,28	10.899,20	12.291,86	13.588,25	11.247,18	14.779,52	15.791,52	23.705,09	194.042,29	€ 6.208,56
00173	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari: CND-A-B-D-G-H- K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y 3002132	€ 1.373.837,77	175.359,49	156.726,05	161.044,21	60.289,26	118.613,20	132.280,59	141.495,66	36.367,30	83.115,41	123.860,01	96.327,01	88.041,67	1.373.506,86	€ 330,91
00174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie: 3002133	€ 312.323,22	18.809,91	75.461,23	19.594,46	14.783,20	27.706,72	27.024,77	32.538,52	1.133,86	19.733,93	26.265,22	20.845,35	31.682,56	315.579,33	€ 3.256,11
00175	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi): CND-1 3002134	€ 15.000,00		10.400,00											10.400,00	€ 4.600,00
00176	Dispositivi medici Materiali protesici (endoprotesi non attivi): CND-2 3002135	€ 355.649,15	30.638,96	52.204,91	21.101,80	27.195,33	48.700,77	22.991,39	49.165,08	9.625,17	34.914,50	6.917,05	13.184,39	42.273,62	358.912,94	€ 3.263,79
00177	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi CND-F 3002136	€ 1.500,00														€ 1.500,00
00181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza reportorio e/o CND 3002137	€ 235.970,00	38.589,00	26.509,56	12.561,01	6.551,01	21.970,84	24.264,82	22.261,34	8.489,60	16.942,73	20.143,71	11.680,55	21.252,86	231.221,43	€ 4.748,57
00020	Materiale di guardaroba 3002138	€ 11.935,00	4.644,30	1.694,41	1.249,77			135,97	416,63		2.048,01	133,08			14.072,04	€ 2.137,04
00025	Materiale di pulizia e di conservazione in genere 3002139	€ 103.291,43	12.247,55	17.287,75	3.409,08	7.502,14	5.615,83	12.175,01	1.974,06	1.807,61	3.070,65	5.271,29	5.423,22		75.690,19	€ 27.601,24
000230	Stoviglie e posateria 3002140	€ 5.381,00	4.998,40												5.379,04	€ 1,96
000240	Cancelleria e stampati 3002141	€ 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	5.192,33	8.488,30	5.536,80	129,41	89.838,31	€ 50.161,69
000241	Varie (scatole, sacchetti, ecc) 3002142	€ 5.360,00		2.917,96					2.440,00						5.357,96	€ 2,04

Conto economico e perenni	descrizione conto	Unità di spesa regionale o acquisto delle attrezzature intervenute	Spesa sostenuta - anno 2014												Totale da Gennaio a Dicembre	Differenza residuale per singolo impegno **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
10245	Materiale per FDP	€ 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	3.175,06	1.125,52	4.490,78	377,49	34.451,19	€ 4.451,19
3002143																
31010	Vigilanza	€ 5.000,00	2.071,90													2.071,90
3002144																€ 500,00
51021	Servizio materasseria	€ 500,00														
3002145																
51030	Pulizia e disinfezione	€ 5.000	1.833,30											103,7	1.937,00	€ 3.063,00
3002146																
51060	Trasporti e facchinaggio	€ 21.640,00		401,39	1.555,50								421,39		2.398,28	€ 19.241,72
3002147																
52015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 3.900,00														€ 3.900,00
3002149																
152020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 5.197,00				211,99	1.854,40			1.361,24	867,91	1.050,42		1909,51	6.205,05	€ 1.008,05
3002148																
152021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00		3.348,19				1.930,59	971,73	106,14		1.050,42	631,35		8.038,42	€ 38,42
3002150																
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economiche	€ 1.000,00														€ 1.000,00
3002151																
452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00		4.763,65	822,73			256,20	5.382,64		978,10	523,38	327,92	305,00	13.359,62	€ 1.640,38
3002152																
452040	Manutenzione e riparazione autoveicoli	€ 11.000,00	967,41	1.547,19	1.215,77	1.158,15	1.009,01	2.687,36	452,83	46,84	175,68	18,3	18,30	1104,78	11.872,64	€ 872,64
3002153																
459085	Spese di trasporto	€ 1.500,00		132,98	183	61		26,84	138,47						801,41	€ 698,59
3002154																
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici	€ 2.500,00														
013002155																
678055	Spese per il culto	€ 2.619,00		198,08	885,72			263,52		109,20			1.573,48		3.030,00	€ 411,00
013002156																
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 10.000,00	600,00				499,64	321,47			93,41	1.955,86			3.470,18	€ 5.529,82
013002157																
totali:		€ 3.006.703,99	€ 332.214,52	€ 403.532,87	276.328,90	€ 150.283,48	270.671,93	255.834,23	293.970,46	78.367,08	186.644,17	219.741,84	180.884,43	218.385,46	2.866.857,83	€ 139.846,16

\*\* 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.)