



DETERMINAZIONE N. **817** del **13 APR. 2015** Atti n. 10/2015 – all. 7)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2015 – periodo:
dall'1/2/2015 al 28/2/2015.**

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che, con la determinazione n. 2434 del 15.10.2009, la Fondazione IRCCS ha approvato le Linee guida che disciplinano le procedure di acquisizione dei beni e di servizi, il cui valore sia al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di cui al testo allegato sub 1 in atti 1532/2009;

ATTESO che, con la determinazione n. 2367 del 27.9.2011, è stato modificato l'articolo 9 delle su richiamate Linee guida, aggiornando la soglia minima al di sotto della quale i responsabili del procedimento designati possono ricorrere all'affidamento diretto, portandola da 20 mila a 40 mila euro, sulla base di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, portante la conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, avente ad oggetto "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";

CONSIDERATO che, con la determinazione n. 2831 del 23.12.2013, è stato sostituito l'articolo 9 delle Linee guida in parola, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione n. IX/2534 del 24.11.2011 della Giunta Regionale della Lombardia, sibbene direttamente riferibile solo agli acquisti di beni e di servizi da parte della Regione Lombardia;

CONSIDERATO, inoltre, che, con determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015 sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e di servizi aventi carattere di unicità, ai sensi degli artt. 125, comma 10, e 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163";

ATTESO che, in particolare, l'art. 5, comma 3, delle su richiamate Linee guida prevedono che il responsabile del procedimento rendiconti mensilmente quanto acquistato in economia, dovendosene dare atto mediante provvedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATO che, nel periodo dall'1/2/2015 al 28/2/2015, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 256 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 € 293.458,38= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 817

del

13 APR 2015

Atti n.

10/2015 – all. 7)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2014002349	400168	Dispositivi medici con repertorio e senza CND – tipo 2,KIT	3.283,02
2014002350	400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assimilabile	305,24
2014002351	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	7.376,26
2014002352	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	25.372,65
2014002353	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	150.222,76
2014002354	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	19.385,04
2014002356	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	25.129,95
2014002358	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	26.782,94
2014002359	400220	Materiale di guardaroba	4.965,40
2014002360	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	7.838,66
2014002361	400230	Stoviglie e posateria	1.275,88
2014002362	400240	Cancelleria e stampati	8.010,22
2014002363	400241	Varie (scatole, sacchetti, etc.....)	4.196,80
2014002364	400245	Materiale per EDP	1.943,75
2014002365	451010	Vigilanza	2.071,90
2014002370	452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.305,40
2014002371	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	2.935,22
2014002374	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	1.057,29
Totale			€ 293.458,38

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 817 del 13 APR. 2015 Atti n. 10/2015 – all. 7)

DATO ATTO 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;

DATO ATTO, altresì, che le spese dettagliatamente indicate sono contenute nei limiti riportati dalla citata determinazione n. 31 del 13.01.2015, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione, relativa alle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO del corrente anno;

ATTESO che, allo stato, la spesa per acquisti in economia nel corrente esercizio di bilancio, di competenza dell'U.O.C. Approvvigionamenti complessivamente ascende per importi al numero di ordini e a quanto dettagliatamente indicato nella tabella allegata in atti 10/2015 all. sub. 6;

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, di cui alla tabella di riepilogazione riportata in premessa, nel febbraio 2015, per un totale di € di € 293.458,38.= effettuate dal funzionario delegato, secondo le modalità di cui alle Linee guida per gli acquisti in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e di servizi aventi carattere di unicità di cui alla determinazione n. 217 del 30.01.2015;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso l'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Sig.ra Grazia Anatrone – dott. Marco Monticelli

TRATTATA IN AGENZIA DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
13 APR 2015 ALL. 817

IRCCS di natura pubblica

conto economico e impegno	descrizione conto	Limite di spesa aggiornato, il seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2015												Differenza residuale per singolo impegno **				
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		Totale di Gennaio e febbraio			
400168 2013002349	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 7.000,00		3.283,02													3.283,02	€ 3.716,98	
400169 2013002350	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 16.000,00		305,24														305,24	€ 15.694,76
400170 2013002351	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 94.000,00	11.739,36	7.376,26														19.115,62	€ 74.884,38
400171 2013002352	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): CND:Z	€ 200.000,00	13.786,50	25.372,65														39.159,15	€ 159.869,39
400173 2013002353	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari: CND:A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	€ 1.300.000,00	171.848,74	150.222,76														322.071,50	€ 977.928,50
400174 2013002354	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie: CND:C	€ 330.000,00	34.555,12	19.385,04														53.940,16	€ 276.059,84
400175 2013002355	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND:J	€ 10.000,00																	€ 10.000,00
400176 2013002356	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	€ 340.000,00	8.120,84	25.129,95														33.250,79	€ 306.749,21
400177 2013002136	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi CND:F	€ 1.000,00																	€ 1.000,00
400181 2013002358	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND	€ 230.000,00	41.797,65	26.782,94														68.580,59	€ 161.419,41
400220 2013002359	Materiale di guardaroba	€ 15.000,00		4.965,40														4.965,40	€ 10.034,60
400225 2013002360	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 80.000,00	6.070,64	7.838,66														13.909,30	€ 66.090,70

W

conto economico e impegno		spesa sostenuta - anno 2015												Differenza residuale per singolo 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 di Gennaio e febbraio	
400230	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00		1.275,88											1.275,88	€ 3.724,12
2013002361																
400240	Cancelleria e stampati	€ 90.000,00	9.123,65	8.010,22											17.133,87	€ 72.866,13
2013002362																
400241	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 6.000,00		4.196,80											4.196,80	€ 1.803,20
2013002363																
400245	Materiale per EDP	€ 35.000,00	2.949,99	1.943,75											4.893,74	€ 30.106,26
2013002364																
451010	Vigilanza	€ 11.000,00		2071,9											2071,9	€ 8.928,10
2013002365																
451021	Servizio materasseria	€ 500,00														€ 500,00
2013002366																
451030	Pulizia e disinfezione	€ 3.000														€ 3.000,00
2013002367																
451060	Trasporti e facchinaggio	€ 4.500,00														€ 4.500,00
2013002368																
452015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.000,00														€ 2.000,00
2013002369																
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 7.000,00		1305,4											1305,4	€ 5.094,60
2013002370																
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 10.000,00	700,28	2.935,22											3.635,50	€ 6.364,50
2013002371																
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economiche	€ 1.000,00														€ 1.000,00
2013002372																
452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	2.924,10												2.924,10	€ 12.075,90
2013002373																
452040	Manutenzione e riparazione autoveicoli	€ 15.000,00	586,72	1.057,29											1.643,51	€ 13.356,49
2013002374																
459085	Spese di trasporto	€ 1.500,00	114,68												114,68	€ 1.385,32
2013002375																
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00														€ 2.000,00
2013002376																

1
599

conto economico e impegno	descrizione conto	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2015												differenza residuale per singolo impegno **			
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		Totale di Gennaio e febbraio		
678055 2013002377	Spese per il culto	€ 3.000,00																€ 3.000,00
678060 2013002378	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 5.000,00																€ 5.000,00
Totali parziali:		€ 2.839.500,00	€ 304.317,77	€ 293.458,38													597.776,15	€ 2.241.723,85

** 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.)

119
104