



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **2067** del **22 SET. 2015** Atti n. 10/2015 – all. 29)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2015 – periodo:
dal 1/8/2015 al 31/8/2015.**

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;

DATO ATTO che, con determinazione n. 31 del 13/01/2015, la Fondazione IRCCS ha autorizzato il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti ad effettuare acquisti e spese in economia, entro i limiti di valore ivi stabiliti;

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;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **2067** del **22 SET. 2015**

Atti n. 10/2015 – all. 29)

CONSIDERATO che, nel periodo dall'1/8/2015 al 31/8/2015, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 120 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 € **84.945,06.=** IVA 4% – 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato:

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2014002350	400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assimilabile	2.347,28
2014002351	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	2.360,16
2014002352	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	8.540,33
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	48.816,61
2014002354	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	5.497,26
2014002356	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	8.408,98
2014002358	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	5.053,66
2014002360	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	2.827,89
2014002362	400240	Cancelleria e stampati	305,00
2014002364	400245	Materiale per EDP	534,15
2014002370	452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	70,74
2014002371	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	183,00
Totale			84.945,06

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **2067** del **22 SET. 2015** Atti n. 10/2015 – all. 29)

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 agosto 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. 28;

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, per il mese di agosto 2015, per un totale di € **84.945,06**= IVA 4% – 10% e 22% compresa effettuata 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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **22 SET. 2015** AL N. **2067**

IRCCS di natura pubblica

spesa sostenuta - anno 2015																	
conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio ad Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
400168 2014002349	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 7.000,00	€ 7.830,00		3.283,02	3.283,02				829,92						7.395,96	434,04
400169 2014002350	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 16.000,00	€ 16.000,00		305,24	7.076,00	2.808,00			2.808,00	2.347,28					15.344,52	655,48
400170 2014002351	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 94.000,00	€ 94.000,00	11.739,36	7.376,26	9.552,69	4.237,12	9.897,50	2.831,61	3.770,29	2.360,16					51.764,99	42.235,01
400171 2014002352	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): CND:Z	€ 200.000,00	€ 200.000,00	13.786,50	25.372,65	25.228,44	14.390,68	6.484,44	10.673,29	13.831,63	8.540,33					118.307,96	81.691,04
400173 2014002353	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	€ 1.289.000,00	171.848,74	150.222,76	137.614,62	124.360,01	120.163,09	131.310,71	125.284,14	48.816,61					1.009.620,68	279.379,32
400174 2014002354	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio: CND:C	€ 330.000,00	€ 295.000,00	34.555,12	19.385,04	32.356,63	16.456,22	28.901,21	27.463,27	53.357,31	5.497,26					217.972,06	77.027,94
400175 2014002355	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND:I	€ 10.000,00	€ 21.000,00						17.888,00							17.888,00	3.112,00
400176 2014002356	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	€ 340.000,00	€ 340.000,00	8.120,84	25.129,95	14.728,26	15.931,21	23.304,79	17.699,05	22.457,48	8.408,98					135.780,56	204.219,44
400177 2014002357	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - CND:F	€ 1.000,00	€ 1.000,00													0,00	1.000,00
400181 2014002358	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND	€ 230.000,00	€ 230.000,00	41.797,65	26.782,94	42.923,48	16.953,73	14.506,17	15.504,38	14.273,83	5.053,66					177.795,84	52.204,16
400220 2014002359	Materiale di pulizia e guardaroba	€ 15.000,00	€ 15.000,00		4.965,40	1.694,41	701,5	3.690,50		1.694,41						12.746,22	2.253,78
400225 2014002360	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 80.000,00	€ 80.000,00	6.070,64	7.838,66	11.212,39	6.366,87	4.181,43	4.848,62	3.519,99	2.827,89					46.866,49	33.133,51

[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

spesa sostenuta - anno 2015																	
conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio ad Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
400230 2014002361	Stoviglieria e posateria	€ 5.000,00	€ 5.000,00		1.275,88	1.717,27				1.134,81						4.127,96	872,04
400240 2014002362	Cancelleria e stampati	€ 90.000,00	€ 79.800,00	9.123,65	8.010,22	23.702,48	4.026,93	5.422,93	1.913,85	6.220,34	305,00					58.725,40	21.074,60
400241 2014002363	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 6.000,00	€ 6.000,00		4.196,80	644,16			966,24							5.807,20	192,80
400245 2014002364	Materiale per EDP	€ 35.000,00	€ 35.000,00	2.949,99	1.943,75	4.846,08	3.063,87	2.107,98	2.103,16	3.192,30	534,15					20.741,28	14.258,72
451010 2014002365	Vigilanza	€ 11.000,00	€ 11.000,00		2.071,90			8.831,36								10.903,26	96,74
451021 2014002366	Servizio materasseria	€ 500,00	€ 500,00													0,00	500,00
451030 2014002367	Pulizia e disinfezione	€ 3.000,00	€ 3.000,00													0,00	3.000,00
451060 2014002368	Trasporti e facchinaggio	€ 4.500,00	€ 4.500,00					1.409,35		1.683,60						3.092,95	1.407,05
452015 2014002369	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.000,00	€ 2.000,00				245,22									245,22	1.754,78
452020 2014002370	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 7.000,00	€ 12.634,00		1305,4			899,99	969,73	7.899,15	70,74					11.145,01	1.488,99
452021 2014002371	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 10.000,00	€ 10.000,00	700,28	2.935,22		97,6		176,90	561,2	183,00					4.654,20	5.345,80
452025 2014002372	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.000,00	€ 1.396,00			115,00	915,00			366,00						1.396,00	0,00
452030 2014002373	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	2.924,10				1.171,20	2250,44	4.428,60						10.774,34	4.225,66

spesa sostenuta - anno 2015																	
conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato * seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio ad Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
452040 2014002374	Manutenzione e riparazione autoveature	€ 15.000,00	€ 15.000,00	586,22	1.057,29		1.897,60	1.062,24		742,57						5.345,92	9.654,08
459085 2014002375	Spese di trasporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00	114,68		26,84		84,18	131,76	71,98						429,44	1.070,56
480330 2014002376	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00	€ 2.000,00													0,00	2.000,00
678055 2014002377	Spese per il culto	€ 3.000,00	€ 3.000,00			885,72										885,72	2.114,28
678060 2014002378	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00			514,34		231,43								745,77	4.254,23
Totali parziali:		€ 2.839.500,00	€ 2.801.160,00	€ 304.317,77	€ 293.458,38	€ 318.121,83	€ 212.451,56	232.349,79	236.731,01	268.127,55	84.945,06					€ 1.950.502,95	€ 850.657,05

* * 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.)

** 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.)

W

gi