



2398

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

del

29 OTT. 2015

Atti n. 17/2015 all. 31

**ACQUISTI IN ECONOMIA – U.O. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI – CONTO RIEPILOGATIVO
ESERCIZIO 2015 (Periodo dall'1/07/2015 al 30/09/2015)**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che,

- con deliberazione 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 deliberazione 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 deliberazione n. 1724 del 27/01/2015, 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 € 110.000,00 IVA compresa;
- nel periodo dall'1/07/2015 al 30/09/2015, 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 17/2015 all. 32, per un importo di spesa di € 24.382,38 IVA compresa come sotto specificato:

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Luglio

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione lampada per videoproiettore - B.C.S.	Manutenzione Hardware	452030	2014000054	€ 170,80
Firma digitale sistema ECG 01/05/15-31/12/15 - Sylco	Manutenzione Software	452031	2015000053	€ 3.947,10
Manutenzione eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Software	452031	2015000053	€ 969,90

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

2398 29 OTT. 2015 Pag. 2
DETERMINAZIONE N. del Atti n. 17/2015 all. 31

Gestione flusso MOSA - Hi.Tech.	Manutenzione Software	452031	2015000053	€ 9.131,83
Manutenzione GELIM8 - Tecnosys Italia	Manutenzione Software	452031	2015000053	€ 585,60
Adeguamento fattura Astraia - Ordine 2015011584	Manutenzione Software	452031	2015000053	€ 1.759,39
Totale				€ 16.564,62

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Agosto

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione applicativo MDL - INITEC	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 4.270,00
Totale				€ 4.270,00

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Settembre

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Videoproiettore Acer x scuola infermieri - Informatic Project	Manutenzione Hardware	452030	2014000054	€ 280,60
Manutenzione Progetto diabetologia - Meteda	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 305,00
Manutenzione eliminacode - Artex	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 229,36
Manutenzione eliminacode - Artex	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 862,54
Manutenzione eliminacode - Artex	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 633,18
Manutenzione eliminacode - Mar.Ta Service	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 1.030,90
Manutenzione eliminacode - Artex	Manutenzione Software	452031	2014000053	€ 206,18
Totale				€ 3.547,76

IRCCS di natura pubblica

Handwritten signature



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

2398

del

29 OTT. 2015

Atti n. 17/2015 all. 31

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;

considerato che, a seguito delle predette spese, il residuo dei fondi in economia ammonta a € 2.326,68 IVA inclusa, insufficienti per garantire eventuali interventi urgenti di manutenzione del sistema informativo, il Responsabile dell' U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici chiede la disponibilità di ulteriori € 5.000,00 IVA compresa sul conto 452031 impegno 201400053;

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 € 24.382,38 IVA inclusa, effettuate dal funzionario delegato secondo le modalità di cui al Regolamento per gli acquisti in economia;
- di autorizzare, nel quadro di quanto descritto in premessa, la disponibilità di ulteriori € 5.000,00 IVA inclusa sul conto 452031 impegno n. 2014000053, per eventuali interventi urgenti di manutenzione del sistema informativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa Francesca Fancelli)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI
Responsabile del Procedimento: Alberico BONALUMI
Pratica trattata da: Franco Melina

REGISTRATO NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 29 OTT. 2015 AL N. 2398

IRCCS di natura pubblica