



DETERMINAZIONE N. **2319** del **07 NOV. 2016** Atti n. 10/2016 All. 31)

**ACQUISTI IN ECONOMIA A CURA DELL'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI – CONTO RIEPILOGATIVO
ESERCIZIO 2016 – PERIODO DALL'01/09/2016 AL 30/09/2016.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

CONSIDERATO che, con la determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015, la Fondazione IRCCS ha approvato 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"*;

DATO ATTO che, con la determinazione n. 3112 del 30.12.2015, la Fondazione IRCCS ha autorizzato il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti ad effettuare acquisti e spese in economia, entro i limiti di valore per conto economico, ivi stabiliti;

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'01/09/2016 al 30/09/2016, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 214 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati ed autorizzate – per competenza - dalla Direzione Sanitaria, dalla Direzione Amministrativa, dall'U.O.C. Funzioni Tecniche e dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € **161.312,48.=** IVA di legge compresa, utilizzando lo stanziamento autorizzato con la determinazione n. 3112/2015 sopra menzionata, come dettagliatamente sotto specificato:

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400162 -2016000458	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 4.003,36



R

pe



DETERMINAZIONE N. **2319** del **07 NOV. 2016** Atti n. 10/2016 All. 31)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400163 - <u>2016000459</u>	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 10.584,49
400164 - <u>2016000460</u>	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 2.464,65
400166 - <u>2016000461</u>	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 441,02
400167 - <u>2016000462</u>	Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 1.265,47
400169 - <u>2015002124</u>	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 207,40
400170 - <u>2015002126</u>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:W	€ 1.182,12
400171 - <u>2015002127</u>	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 12.536,80
400174 - <u>2015002129</u>	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 16.283,49

7

re



DETERMINAZIONE N. **2319** del **7 NOV, 2016** Atti n. 10/2016 All. 31)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400176 - <u>2015002131</u>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	€ 15.234,31
400181 - <u>2015002133</u>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 16.149,65
400182 - <u>2016000463</u>	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 5.224,00
400183 - <u>2016000464</u>	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 9.284,53
400184 - <u>2016000465</u>	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 1.966,76
400186 - <u>2016000467</u>	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 6.454,67
400187 - <u>2016000468</u>	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 8.561,59
400225 - <u>2015002135</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 2.038,29



re



DETERMINAZIONE N. **2319** del **07 NOV. 2016** Atti n. 10/2016 All. 31)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400230 - <u>2015002136</u>	Stoviglieria e posateria	€ 919,39
400240 - <u>2015002137</u>	Cancelleria e stampati	€ 8.563,02
400245 - <u>2015002139</u>	Materiale per EDP	€ 1.703,93
400191 - <u>2016000296</u>	Dispositivi medici Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 18.811,92
400193 - <u>2016000298</u>	Dispositivi medici Cnd: H - Dispositivi di sutura	€ 6.112,16
400194 - <u>2016000299</u>	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 7.635,41
400195 - <u>2016000300</u>	Dispositivi medici Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 681,47
400196 - <u>2016000301</u>	Dispositivi medici Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 1.656,52
400220 - <u>2015002134</u>	Materiale di guardaroba	€ 508,13
452020 - <u>2015002145</u>	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 452,93



DETERMINAZIONE N. **2319** del **07 NOV. 2016** Atti n. 10/2016 All. 31)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
452040 - <u>2015002149</u>	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 385,00
Totale		€ 161.312,48

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 frazionamento di sorta;

DATO ATTO, altresì, che le spese dettagliatamente indicate sono contenute nei limiti riportati dalla citata determinazione n. 3112/2015, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione, relativa alle spese sostenute nel mese di settembre del corrente anno 2016;

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 10/2016 all. sub. 30;

DATO ATTO che, pertanto, si può procedere all'approvazione delle spese in esame;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

1. di approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa, per il mese di settembre 2016, per un totale di **€ 161.312,48**= IVA di legge compresa, 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;



7

10



DETERMINAZIONE N. **2319** del **07 NOV. 2016** Atti n. 10/2016 All. 31)

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – on line, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Aggrò)

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **07 NOV. 2016** AL N. **2319**

UOS/UOC proponente	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	(Firma) <i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Dott. Marco Monticelli	(Firma) <i>Marco Monticelli</i>



conto economico o impegno	conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2016												Totale da Gennaio a Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
ex 400192	*400162 2016000458	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 57.164,22	€ 39.164,22			€ 644,95	€ 5.844,18	€ 5.336,46	€ 1.604,91	€ 10.256,28	€ 3.003,15	€ 4.003,36				€ 30.693,29	€ 8.470,93
ex 400192	*400163 2016000459	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 70.370,09	€ 77.370,09			€ 1.712,88	€ 25.560,39	€ 3.905,90	€ 18.651,10	€ 10.527,42	€ 10.309,89	€ 10.584,49				€ 81.252,07	€ 3.881,98
ex 400197	*400164 2016000460	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 11.609,75	€ 35.609,75			€ 1.897,10	€ 9.160,74	€ 9.974,23	€ 3.579,98	€ 2.354,13	€ 752,50	€ 2.464,65				€ 30.183,33	€ 5.426,42
ex 400197	*400165 2016000461	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 50.620,32	€ 46.620,32			€ 1.191,94	€ 3.386,72	€ 11.810,01	€ 4.772,46	€ 7.452,62	€ 5.110,89	€ 441,02				€ 34.165,66	€ 12.454,66
ex 400197	*400167 2016000462	Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 6.565,85	€ 3.565,85					€ 732,00			€ 422,24	€ 1.265,47				€ 2.419,71	€ 1.146,14
	400168 2015002123	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 8.000,00	€ 11.438,00						€ 11.437,50							€ 11.437,50	€ 0,50
	400169 2015002124	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 22.000,00	€ 2.562,00	€ 225,70	€ 102,48					€ 173,24	€ 247,48	€ 207,40				€ 956,30	€ 1.605,70
	400170 2015002126	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:W	€ 68.000,00	€ 110.411,00	€ 23.197,80	€ 5.299,38	€ 9.047,73	€ 4.496,04	€ 17.694,90	€ 5.925,72	€ 18.349,64	€ 6.662,15	€ 1.182,12				€ 91.855,48	€ 18.555,52
	400171 2015002127	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 13.903,18	€ 22.883,00	€ 11.901,32	€ 15.309,44	€ 12.501,35	€ 10.072,41	€ 31.106,52	€ 19.785,21	€ 12.536,80				€ 149.999,23	€ 10.000,77
	400173 2015002128	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari - Cnd:A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	€ 399.700,80	€ 388.638,45	€ 198.533,17	€ 155.429,43	€ 34.220,69		€ 148,84	€ 306,32							€ 388.638,45	€ -

conto economico e impegno	conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2016												Totale da Gennaio a Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
	400174 2015002129	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 300.000,00	€ 254.908,11	€ 22.601,97	€ 19.507,06	€ 28.644,51	€ 23.231,49	€ 22.463,26	€ 25.503,82	€ 27.678,37	€ 12.061,60	€ 16.283,49				€ 197.975,57	€ 56.932,54
	400175 2015002130	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - Cnd:I	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 9.932,00				€ 11.232,00							€ 31.164,00	€ 8.836,00
	400176 2015002131	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) Cnd:P	€ 230.000,00	€ 226.000,00	€ 9.313,71	€ 19.869,57	€ 26.477,26	€ 15.349,75	€ 25.707,63	€ 30.600,26	€ 32.660,26	€ 8.102,21	€ 15.234,31				€ 183.314,96	€ 42.685,04
	400177 2015002132	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - Cnd:F	€ 1.000,00	€ 1.000,00													€ -	€ 1.000,00
	400181 2015002133	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 39.484,37	€ 33.013,31	€ 38.680,92	€ 23.880,67	€ 14.384,52	€ 13.954,20	€ 42.491,20	€ 11.111,34	€ 16.149,65				€ 233.350,18	€ 3.350,18
ex 400197	*400182 2015000463	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 30.104,06	€ 30.104,06			€ 602,68	€ 5.286,20	€ 6.116,41	€ 5.719,46	€ 4.098,70	€ 1.709,09	€ 5.224,00				€ 28.756,54	€ 1.347,52
ex 400197	*400183 2015000464	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 81.905,68	€ 81.905,68			€ 6.668,28	€ 17.510,63	€ 13.545,18	€ 19.738,28	€ 13.143,33	€ 2.716,68	€ 9.284,53				€ 82.606,91	€ 701,23
ex 400197	*400184 2015000465	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 38.232,23	€ 38.232,23			€ 1.087,63	€ 6.226,58	€ 7.088,20	€ 7.191,99	€ 11.379,79	€ 3.070,74	€ 1.966,76				€ 38.011,69	€ 220,54
ex 400198	*400185 2015000466	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 3.203,25	€ 3.203,25						€ 1.862,21							€ 1.862,21	€ 1.341,04
ex 400198	*400186 2015000467	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 1.754,80	€ 37.638,80				€ 1.754,36	€ 8.033,98	€ 11.213,60	€ 4.229,97	€ 522,79	€ 6.454,67				€ 32.209,37	€ 5.429,43

76

conto economico o impegno	conto economico e impegno	descrizione conto	budget	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2016												Totale da Gennaio a Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
ex 400198	*400187 2016000468	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 52.482,92	€ 65.482,92			€ 7.546,97	€ 8.090,92	€ 8.252,54	€ 18.619,89	€ 5.698,54	€ 7.848,96	€ 8.561,59				€ 64.619,41	€ 863,51
ex 400220	400220 2015002134	Materiale di guardaroba	€ 15.000,00	€ 16.474,52	€ 8.191,32	€ 1.694,41		€ 732,00	€ 5.226,79	€ 66,65			€ 508,13				€ 16.419,30	€ 55,22
ex 400225	400225 2015002135	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 60.000,00	€ 59.370,00	€ 8.422,37	€ 2.544,03	€ 9.103,67	€ 10.339,28	€ 8.637,70	€ 5.370,80	€ 5.550,83	€ 1.321,72	€ 2.038,29				€ 53.328,69	€ 6.041,31
ex 400230	400230 2015002136	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 919,39				€ 1.544,15		€ 106,87	€ 919,39				€ 3.489,80	€ 1.510,20
ex 400240	400240 2015002137	Cancelleria e stampati	€ 80.000,00	€ 77.515,00	€ 5.859,61	€ 12.657,94	€ 12.139,40	€ 2.395,68	€ 4.548,13	€ 9.346,02	€ 1.872,59	€ 949,77	€ 8.563,02				€ 58.332,16	€ 19.182,84
ex 400241	400241 2015002138	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 1.932,48		€ 4.196,80		€ 1.767,00								€ 7.896,28	€ 1.103,72
ex 400245	400245 2015002139	Materiale per EDP	€ 30.000,00	€ 22.000,00	€ 3.036,98	€ 5.172,95	€ 1.657,19	€ 1.761,08	€ 285,19	€ 2.017,87	€ 2.323,12	€ 818,25	€ 1.703,93				€ 18.776,56	€ 3.223,44
ex 400173	*400191 2016000296	Dispositivi medici Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 248.795,24	€ 219.639,88			€ 29.139,31	€ 21.381,31	€ 40.599,56	€ 24.259,70	€ 35.933,17	€ 10.367,16	€ 18.811,92				€ 180.492,13	€ 39.147,75
ex 400173	*400192 2016000297	Dispositivi medici Cnd: K, L - Strumentario chirurgico	€ 8.651,03	€ 8.813,03			€ 8.651,03										€ 8.651,03	€ 162,00
ex 400173	*400193 2016000298	Dispositivi medici Cnd: H - Dispositivi di sutura	€ 105.921,93	€ 105.921,93			€ 14.564,55	€ 5.364,53	€ 16.285,46	€ 10.575,63	€ 14.588,99	€ 3.063,56	€ 6.112,16				€ 70.654,88	€ 35.267,05
ex 400173	*400194 2016000299	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 80.702,43	€ 70.702,43			€ 8.688,25	€ 5.417,77	€ 5.838,14	€ 6.157,83	€ 9.669,48	€ 7.180,30	€ 7.635,41				€ 50.587,18	€ 20.115,25

12

ACQUISITI IN ECONOMIA - SPESE CORRENTI - FIDUCIARIE - SPESE CORRENTI -																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

conto economico e impegno	conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2016												Totale da Gennaio a Agosto	Differenza residuale per singolo impegno **
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
	452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economali	€ 1.500,00	€ 1.500,00								€ 1.331,95					€ 1.331,95	€ 168,05
	2015002147																	
	452030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 3.082,70					€ 3.708,80						€ 7.962,70	€ 7.037,30
	2015002148																	
	452040	Manutenzione e riparazione autoveicoli	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 1.989,58				€ 60,00	€ 1.460,02	€ 1.953,23	€ 1.147,52	€ 1.502,67	€ 385,00		€ 8.498,02	€ 1.501,98
	2015002149																	
	455015	Servizi Diversi	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 3.464,80					€ 1.098,00							€ 4.562,80	€ 937,20
	2015002150																	
	459085	Spese di trasporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 157,38	€ 163,48	€ 161,04	€ 115,90	€ 65,88		€ 79,30	€ 36,60					€ 779,58	€ 720,42
	2015002151																	
	480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ 963,80										€ 963,80	€ 1.036,20
	2015002152																	
	678055	Spese per il culto	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ 869,86										€ 869,86	€ 1.130,14
	2015002153																	
	678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 2.500,00	€ 2.985,00	€ 300,34				€ 2.684,12								€ 2.984,46	€ 0,54
	2015002154																	
	Totale parziali:		€ 2.625.500,00	€ 2.618.186,92	€ 350.869,68	€ 297.475,75	€ 286.028,88	€ 223.635,65	€ 261.234,84	€ 272.116,52	€ 310.630,59	€ 128.396,52	€ 161.312,48				€ 2.291.700,91	€ 326.486,01
** 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.)																		

16