

Determinazione del Direttore Generale n. **353** del **01 MAR. 2017**, Atti n. 17/2016 all. 54

avente come oggetto: "ACQUISTI IN ECONOMIA - U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2016 (periodo dall'1/10/2016 al 31/12/2016)".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Forniture di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006, per soddisfare le richieste regolarmente autorizzate.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015;
- Determinazione n. 2225 del 6 ottobre 2015;

3. Attestazione contabile

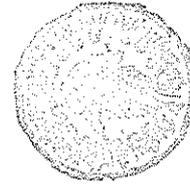
La presente determinazione comporta oneri pari a € 37.732,61 IVA inclusa

Pratica gestita da Franco Melina

Responsabile del procedimento
UOC Sistemi Informativi
Ing. Alberico Bonalumi

Milano, 27 febbraio 2017





Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 01 MAR. 2017, Atti n. 17/2016 all. 54

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

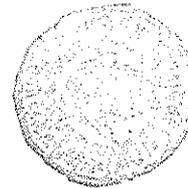
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	I COSTI RENDICONTATI IN QUESTA DETERMINAZIONE SONO STATI GIÀ REGISTRATI ALL'INTERNO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016.						
Totale	PER L'IMPORTO DI € 25.602,16 È INTENZIONATE COPERTO						
RIC	DALE FONTI DI FINANZIAMENTO RELATIVE AL PROGETTO CUI FANNO RIFERIMENTO.						
Totale							
TOTALE							

Milano, 26/2/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **353** del **01 MAR. 2017**, Atti n. 17/2016 all. 54

OGGETTO: "ACQUISTI IN ECONOMIA - U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2016 (periodo dall'1/10/2016 al 31/12/2016)".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Sistemi Informativi

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 217 del 30/01/2015, la Fondazione IRCCS ha innovato la disciplina inerente agli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, approvando le linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni 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 servizi aventi carattere di unicità;
- con deliberazione n. 2225 del 06/10/2015, sono stati stabiliti, distintamente per conto economico, i limiti di spesa entro i quali l'U.O.C. Sistemi Informativi è stata autorizzata ad effettuare acquisti in economia, per un importo complessivo di € 110.000,00 IVA compresa;
- nel periodo dall'1/10/2016 al 3/12/2016, il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi, quale funzionario delegato, ha emesso ordinativi a fronte di richieste di fornitura regolarmente autorizzate, il cui dettaglio analitico è presente in atti 17/2016 all. 53, per un importo di spesa di € 12.129,85 IVA compresa come sotto specificato:

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Ottobre

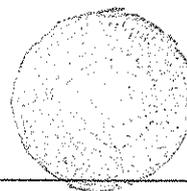
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Adeguamento nuove linee regionali - Oslo	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 4.270,00
Manutenzione elimina code - Artexe	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 322,08
Totale				€ 4.592,08

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Dicembre

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione stampante OKI C822N -	Manutenzione	452030	2015001262	€ 311,10



13



Determinazione del Direttore Generale n. **353** del **1 MAR 2017**, Atti n. 17/2016 all. 54

Soluzione informatica	Hardware			
Manutenzione stampante OKI C822N - Soluzione informatica	Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 431,88
Manutenzione elimina code - Marta Service	Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 3.228,73
Manutenzione elimina code - Marta Service	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 3.342,80
Manutenzione eliminacode - Artexe	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 223,26
Totale				€ 7.537,77

- a seguito delle spese rendicontate, l'importo residuo del budget assegnato ammonta a complessivi € 9.742,00 IVA compresa, così dettagliato:

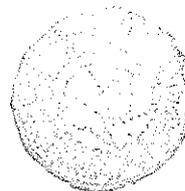
Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 323,20
Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 9.418,80

PREMESSO altresì che, a seguito di richieste di forniture pervenute su fondi specifici, sono stati emessi ulteriori ordinativi extra budget, su specifica autorizzazione della Direzione Amministrativa, per un importo di spesa di € 25.602,76 IVA compresa, come sotto specificato:

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Hardware per UONPIA - C2	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2016002056	€ 458,57
Rinnovo licenze VPN - ITALTEL	Impianti Fonia/ Dati	020340	2016001409	€ 3.524,98
Stampante OKI C822N - Soluzione informatica	Impianti Fonia/Dati	020340	2016001409	€ 991,49

13





Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 01 MAR 2017, Atti n. 17/2016 all. 54

Videoproiettore - C2	Impianti Fonia/Dati	020340	2016001409	€ 348,62
Integrazione punti gialli - Hi.tech	Impianti Fonia/Dati	020340	2016001409	€ 3.108,82
Integrazione punti gialli - Metropolis	Impianti Fonia/Dati	020340	2016001409	€ 707,60
Schede di rete per server - Hitachi System CBT	Impianti Fonia/Dati	020340	2016001409	€ 5.953,60
Giornate a consumo extra contratto - Dedalus	Licenze d'uso software	010410	2016002467	€ 2.669,36
Telecom - Riqualficazione pad. Ponti, Beretta, Moneta, Guardia	Immobilizzazio ni in corso rete informatica	020934	2016001826	€ 7.839,72
Totale				€ 25.602,76

PRECISATO 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;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

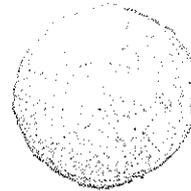
DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. di approvare le spese di cui al riepilogo riportato in premessa, per un ammontare di € 12.129,85 IVA inclusa, effettuate Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi, quale funzionario delegato, secondo le modalità di cui al Regolamento per gli acquisti in economia;
2. di prendere atto che, a seguito delle predette spese, l'importo residuo del budget assegnato ammonta a complessivi € 9.742,00 IVA compresa;
3. di approvare, nel quadro di quanto descritto in premessa, la spesa di € 25.602,76 IVA inclusa per ordinativi extra budget;
4. di autorizzare l'U.O.C. Economico-Finanziaria, ad effettuare la sistemazione contabile a fronte delle spese definitive per capitolo ed articolo di competenza;



5



Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 01 MAR. 2017, Atti n. 17/2016 all. 54

5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
7. di disporre l'invio della presente deliberazione alle UOS/UOSD/UOC interessate.

per IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Simona Giroldi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

per IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE DI PRESIDIO

dr. Basilio Tiso

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Fabio Agò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 01 MAR. 2017 AL N. 353

UOS/UOC proponente	U.O.C. Sistemi Informativi	
Responsabile del procedimento:	Ing. Alberico Bonalumi	
Pratica trattata da	Sig. Franco Melina	

