



150 20 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 17/2017 all. 41

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2017 (periodo dall'1/01/2017 al 30/06/2017)".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel periodo gennaio-giugno 2017, secondo le modalità di cui alle Linee guida per gli acquisti 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 di cui alla determinazione n. 19 del 04/01/2017.

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

- Determinazione n. 217 del 30/01/2015;
- D.lgs n. 50 del 18/04/2016;
- Determinazione n. 487 del 25/03/2016;
- Determinazione n. 19 del 4 gennaio 2017;

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 184.134,72 IVA inclusa

Pratica gestita da Franco Melina

Responsabile del procedimento

UOC Sistemi Informativi

Ing. Alberico Bonalumi





Determinazione del Direttore Generale n. 1150 del 20 LUG. 2017, Atti n. 17/2017 all. 41

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	L'IMPORTO DI € 124.000,00						
	INSTRUMENTI NEL BPE 2017 CON AUTORIZZAZIONE						
	SPESA 2017000,00 e 2017000,00.						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 150 del 20 LUG. 2017, Atti n. 17/2017 all. 41

OGGETTO: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2017 (periodo dall'1/01/2017 al 30/06/2017)".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Sistemi Informativi

PREMESSO che:

- con determinazione n. 217 del 30/01/2015, 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;
- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) secondo cui, "salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture... di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- con determinazione n. 487 del 25/03/2016 è stata approvata la costituzione e la contestuale adesione della Fondazione IRCCS Ca' Granda- Ospedale Maggiore Policlinico, al "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano - CAESP;
- in data 23/11/2016 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 274 le "Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1097 del 16/10/2016;

PRESO ATTO che, il decreto legislativo n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4 disciplina, tra l'altro, l'istituto degli acquisti sotto soglia comunitaria, prevedendo in particolare, a mente dell'art. 36, comma 2, lettera a), la facoltà di procedere, per gli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00, ad affidamento diretto adeguatamente motivato;

RICHIAMATO l'art. 5 delle suddette Linee Guida di cui alla succitata determinazione n. 217/2015 nel quale, tra il novero dei funzionari delegati agli acquisti, viene individuato anche il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi;

CONSIDERATO che:

ef





Determinazione del Direttore Generale n. 1.150 del 20 LUG. 2017, Atti n. 17/2017 all. 41

- con deliberazione n. 19 del 04/01/2017, 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 € 130.000,00 IVA compresa;
- nel periodo dall'1/01/2017 al 30/06/2017, 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 17/2017 all. 40, per un importo di spesa di € 124.996,46 IVA compresa come sotto specificato:

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Gennaio

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Totale				€ 0,00

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Febbraio

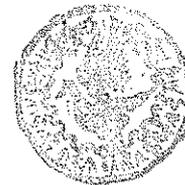
Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione ordinaria applicativo MDL medicina del lavoro - INITEC di Borgo Fabio	Manutenzione Software	452031	2017000189	4.257,80
Manutenzione ordinaria ASTRIM - Astrim Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	5.368,00
Manutenzione elimina code - Mar.Ta Service	Manutenzione Software	452031	2017000189	2.013,00
Controllo accessi per sbarre auto Via Sforza e Via Pace - Microntel Spa	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	5.277,72
Controllo accessi per sbarre auto Cesarina Riva e De Marchi - Microntel Spa	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	3.518,48
Totale				€ 20.435,00

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Marzo

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione Elimina code - Artexe	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	229,36
10 alimentatori per Datalogic DL-MemorBatch + 3 batterie per Plantronics - Soluzione Informatica Srl	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	244,00
Terminali controllo accessi - Microntel Spa	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	5.277,72



Handwritten signature



7150 del 20 LUG. 2017

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 17/2017 all. 41

Manutenzione ordinaria applicativo BookMakerWeb - Comperio Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	1.220,00
4 licenze Adobe Creative - Soluzione Informatica Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	4.279,76
Manutenzione e aggiornamenti piattaforma gestione segnalazioni URP - Burning Flame	Manutenzione Software	452031	2017000189	439,20
Assistenza ordinaria applicativo NUTRINET - Image Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	3.226,08
Rinnovo abbonamento compendio farmaceutico telematico - Farmadati Italia Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	637,45
Manutenzione ordinaria apparecchiature Punto Giallo - Metropolis Srl	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	8.228,90
Manutenzione ordinaria MYSTAR CONNECT centro di diabetologia - Meteda Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	3.660,00
Canone annuo servizio di Hosting Giroclinico - Adelante Dolmen SCS Onlus	Manutenzione Software	452031	2017000189	488,00
Totale				€ 27.930,47

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Aprile

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Assistenza software trapianti Donor Manager NIT e CIR-NIT - Softime90 Snc	Manutenzione Software	452031	2017000189	10.257,15
Rinnovo licenza d'uso SAS - SAS Intitute Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	146,40
Piattaforma WEB segnalazioni URP - Burning Flame	Manutenzione Software	452031	2017000189	2.440,00
Manutenzione impianto eliminacode patologia neonatale e fornitura Totem stampante - Mar.Ta Service	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	1.586,00
Manutenzione impianto eliminacode patologia neonatale - Mar.Ta Service	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	866,20
Migrazione dati ECG-OnLine - SYLCO Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	4.934,90



Handwritten signature



1150 20 LUG. 2017

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 17/2017 all. 41

Manutenzione sistemi ASTRAIA - Astraia	Manutenzione Software	452031	2017000189	11.807,96
Totale				€ 32.038,61

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Maggio

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Licenze File Maker - File Maker	Manutenzione Software	452031	2017000189	1.368,84
HP BL460c - NPO Sistemi Srl	Manutenzione Software	452031	2017000189	25.294,02
Telecamera AXIS IP interna per centro ricerche chirurgiche Via Pace - Microntel SpA	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	607,56
Totale				€ 27.270,42

TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Giugno

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Auutatore di varco per P.S. - Microntel SpA	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	2.244,80
Quota una tantum nuova macchian virtuale sito WEB e conone di manutenzione - Fastweb SpA	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	5.381,08
Lettore RFID KK601 e auutatore di varco KX - Microntel SpA	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	927,20
Rinnovo licenza d'uso S@ronWeb - Poste Welfare Servizi S.r.l.	Manutenzione Software	452031	2017000189	7.182,88
N. 5 testa di lettura magnetica T100 - Microntel SpA	Manutenzione e riparazione Hardware	452030	2017000188	1.586,00
Totale				€ 17.321,96

- a seguito delle spese rendicontate, l'importo residuo del budget assegnato ammonta a complessivi € 5.003,54 IVA compresa, così dettagliato:

Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione Hardware	452030	2017000188	€ 4.024,98
Manutenzione Software	452031	2017000189	€ 978,56



ed



Determinazione del Direttore Generale n. 1150 del 20 LUG, 2017, Atti n. 17/2017 all. 41

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 € 59.138,26 IVA compresa, come sotto specificato:

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Switch Cisco Catalyst – Telecom Italia	Impianti fonia/dati	02340	2016001409	27.272,10
Monitor 32" + Monitor 50" + 2 videoproiettori - Soluzione Informatica Srl	Impianti Fonia/Dati	020340	2017000257	2.427,80
Server Rack - Mediatech Srl	Impianti Fonia/Dati	020340	2017001024	7.320,00
Licenza software di replica - Mediatech Srl	Impianti Fonia/Dati	020340	2017001025	3.220,80
Acquisto HDD per NAS QNAP - Mediatech Srl	Impianti Fonia/Dati	020340	2017001023	12.880,52
Unità Storage QNAP - Mediatech Srl	Impianti Fonia/Dati	020340	2017001121	6.017,04
Totale				€ 59.138,26

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;

CONSIDERATO che, il residuo del budget assegnato ammontante a € 5.003,54 IVA inclusa, è insufficiente a garantire eventuali interventi urgenti di manutenzione del sistema informativo, il Direttore dell' U.O. Sistemi Informativi chiede la disponibilità di ulteriori € 20.000,00 IVA compresa sul conto economico 452031, impegno 2017000189, mediante spostamento della quota richiesta, dai fondi assegnati con impegno n. 2016002199, conto economico 453010;

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:

- di approvare le spese di cui al riepilogo riportato in premessa, per un ammontare di € 124.996,46 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;
- di prendere atto che, a seguito delle predette spese, l'importo residuo del budget assegnato ammonta a complessivi € 5.003,54 IVA compresa;





Determinazione del Direttore Generale n. 1150 del 20 LUG. 2017, Atti n. 17/2017 all. 41

- di autorizzare, nel quadro di quanto descritto in premessa, la disponibilità di ulteriori € 20.000,00 IVA compresa sul conto economico 452031, impegno 2017000189, per far fronte ad eventuali interventi urgenti di manutenzione del sistema informativo, mediante spostamento della quota richiesta, dai fondi assegnati con impegno n. 2016002199, conto economico 453010;
- di approvare, nel quadro di quanto descritto in premessa, la spesa di € 59.138,26 IVA inclusa per ordinativi extra budget;
- di autorizzare l'U.O.C. Economico-Finanziaria, ad effettuare la sistemazione contabile a fronte delle spese definitive per capitolo ed articolo di competenza;
- di dare atto che il costo complessivo di € 184.134,72 IVA inclusa sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
- di dare altresì atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- 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);
- di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Giraldi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnè)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 20 LUG. 2017 AL N. 1150

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

