



1217

18 GIU. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2019 all. 9

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. DEL 18.04.2016 N. 50 – U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA – CONTO RIEPILOGATIVO PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel mese di marzo 2019, secondo le modalità di cui al Regolamento in materia di cassa economale di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 di cui alla determinazione n. 964 del 21.05.2019.

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

- Determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21.05.2019, allegata in atti 10/19: *"Approvazione del Regolamento in materia di cassa economale di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016"*;
- D.lgs. 50 del 18.04.2016, art. 36 co. 2 lett A) avente ad oggetto la procedura in tema di affidamento diretto di forniture e servizi;
- Determinazione del Direttore Generale n. 2618 del 27.12.2018, con la quale si autorizzava il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ad affidare forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nei limiti degli stanziamenti stabiliti.
- Linee Guida ANAC n. 4 approvate in data 26.10.2016, così come aggiornate il 15.03.2018.

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Pratica gestita da Grazia Anatrone/Helga Buonfine

Responsabile del procedimento

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Ing. Gianpaolo Valente





1217

18 GIU. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2019 all. 9

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	L'importo di € 376.217,77 è già coperto nel 2019						
	ed è stato registrato secondo la natura del						
	costo con spondendo						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1217

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del **18 GIU. 2019**, Atti n. 10/2019 all. 9

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. DEL 18.04.2016 N. 50 – U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA – CONTO RIEPILOGATIVO PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21.05.2019, la Fondazione IRCCS ha approvato il nuovo *"Regolamento in materia di cassa economale di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016"*;
- 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 a) 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 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- in data 13.03.2018 sono state aggiornate le Linee Guida ANAC n. 4/2016 in materia di affidamento per importi inferiori alla soglia comunitaria;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 2618 del 27.12.2018, allegata in atti n. 10/2019, con la quale si individua il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ad affidare forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nei limiti degli stanziamenti stabiliti;

ATTESO che, in particolare, l'art. 5, comma 3, delle Linee Guida di cui in premessa, prevedono che il Responsabile del procedimento rendiconti mensilmente quanto acquistato in affidamento diretto, dandone atto mediante apposito provvedimento del Direttore Generale;

TENUTO CONTO che, a seguito di problematiche sulla gestione oracle dell'impegno 2018003148 relativo al conto economico 678060 "Libri, giornali, riviste e pubblicazioni", perveniva in data 14.03.2019, comunicazione dall'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria relativamente al suddetto conto l'assunzione dell'impegno n. 2019000571, come da comunicazione in atti n. 10/2019, all.7;

CONSIDERATO che, nel periodo dall'01.03.2019 al 31.03.2019, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ha emesso n. 315 ordini a fronte di richieste di

[Handwritten signature]





217

18 GIU. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2019 all. 9

fornitura, regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati, nonché autorizzate – per competenza – dall'U.O.C. Direzione Medica di Presidio, dalla Direzione Amministrativa, dall'U.O.C. Funzioni Tecniche e dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € 376.217,77= IVA inclusa, utilizzando lo stanziamento autorizzato con la determinazione del Direttore Generale n. 2618 del 27.12.2018, sopracitata, come di seguito riportato in dettaglio, di cui alla tabella allegata in atti n. 10/2019:

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
400162 - <u>2018003106</u>	Dispositivi medici - Strumentario chirurgico - CND: K	€ 6.631,76
400163 - <u>2018003107</u>	Dispositivi medici - Strumentario chirurgico - CND: L	€ 7.719,33
400164 - <u>2018003109</u>	Dispositivi medici Cnd: B – Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 175,68
400166 - <u>2018003109</u>	Dispositivi medici – Presidi medico – chirurgici specialistici - CND: G	€ 35.761,22
400168 - <u>2018003111</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd – tipo 2, kit	€ 829,60
400169 - <u>2018003112</u>	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 442,86
400170 - <u>2018003113</u>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 5.089,11
400171 - <u>2018003114</u>	Prodotti chimici - Materiali diagnostici – CND: Z	€ 13.201,15
400174 - <u>2018003115</u>	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio CND: C	€ 43.096,67
400175 - <u>2018003117</u>	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) – CND: J	€ 1.248,00
400176 - <u>2018003117</u>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) - CND:P	€ 75.794,46
400181 - <u>2018003118</u>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertri e/o CND)	€ 32.725,53





1217

18 GIU. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2019 all. 9

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400182 - <u>2018003119</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: Q	€ 8.675,37
400183 - <u>2018003120</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: R	€ 27.040,69
400184 - <u>2018003121</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: U	€ 11.743,50
400185 - <u>2018003122</u>	Dispositivi medici - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: D	€ 1.470,10
400186 - <u>2018003123</u>	Dispositivi medici - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: S	€ 5.672,30
400187 - <u>2018003124</u>	Dispositivi medici - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: V	€ 13.922,45
400191 - <u>2018003125</u>	Dispositivi medici - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta - CND: A	€ 36.171,55
400193 - <u>2018003126</u>	Dispositivi medici - Dispositivi di sutura - CND: H	€ 11.741,66
400194 - <u>2018003127</u>	Dispositivi medici - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche - CND: M	€ 5.283,26
400195 - <u>2018003128</u>	Dispositivi medici - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97) - CND: T	€ 12.054,82
400196 - <u>2018003129</u>	Dispositivi medici - Supporto e ausili tecnici per persone disabili - CND: Y	€ 424,07
400225 - <u>2018003131</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 2.787,21
400240 - <u>2018003133</u>	Cancelleria e stampati	€ 7.823,59
400245 - <u>2018003135</u>	Materiale per EDP	€ 2.273,94

[Handwritten signature]





217

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 18 GIU. 2019, Atti n. 10/2019 all. 9

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
451030 - <u>2018003137</u>	Pulizia e disinfestazione	€ 725,90
452020 - <u>2018003139</u>	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 284,91
452021 - <u>2018003140</u>	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 677,10
459015 - <u>2018003144</u>	Servizi diversi	€ 4.140,63
459085 - <u>2018003145</u>	Spese di trasporto	€ 84,18
678060 - <u>2019000571</u>	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 505,17
Totale		€ 376.217,77

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 sopraccitata determinazione del Direttore Generale n. 2618/18, così come si evince dalla tabella riepilogativa, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, relativa alle spese sostenute nel mese di marzo 2019;

ATTESO che, allo stato, la spesa per gli affidamenti diretti nel corrente esercizio di bilancio, di competenza dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, complessivamente ascende per importi e numero di ordini a quanto dettagliatamente indicato nella tabella in atti n. 10/2019, all.8;

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

VISTA l'attestazione di copertura economica;

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

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA





Determinazione del Direttore Generale n. **1217** del **18 GIU. 2019**, Atti n. 10/2019 all. 9

Pag. 1

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa per il mese di marzo 2019, per un totale di **€ 376.217,77=** IVA inclusa, effettuate dal funzionario delegato, secondo le modalità di cui al *Regolamento in materia di cassa economale di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21.05.2019;*
2. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
3. 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);
4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agre)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **18 GIU. 2019** N. **1217**


UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	
Pratica gestita da	Dott.ssa Helga Buonfine	<i>Helga Buonfine</i>





spesa sostenuta - anno 2019

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget iniziale Determina Direzionale n. 2618/18	Budget rideterminato	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale	Differenza residuale per singolo impegno
400162 2018003106	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 7.412,30	€ 1.280,02	€ 6.631,76										€ 15.324,08	€ 32.675,92
400163 2018003107	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 25.944,79	€ 11.421,00	€ 7.715,33										€ 45.085,12	€ 89.914,88
400164 2018003108	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 988,93		€ 175,68										€ 1.164,61	€ 9.835,39
400166 2018003109	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 27.697,70	€ 25.477,69	€ 35.761,22										€ 88.936,61	€ 191.063,39
400167 2018003110	Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 5.500,00	€ 5.500,00		€ 2.217,41											€ 2.217,41	€ 3.282,59
400168 2018003111	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 1.659,20	€ 1.659,20	€ 925,60										€ 4.148,00	€ 4.352,00
400169 2018003112	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 334,33	€ 217,84	€ 442,86										€ 995,03	€ 27.004,97
400170 2018003113	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:V	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 10.471,18	€ 12.224,83	€ 5.089,11										€ 27.785,12	€ 80.214,88
400171 2018003114	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 26.088,75	€ 24.178,02	€ 13.701,15										€ 63.467,92	€ 151.532,08
400174 2018003115	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 64.929,41	€ 70.853,03	€ 43.096,67										€ 178.579,11	€ 171.420,89
400175 2018003116	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - CND:J	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 5.200,00		€ 1.248,00										€ 6.448,00	€ 93.552,00



spesa sostenuta - anno 2019

conto economico e Impegno	descrizione conto	Budget Iniziale Determina Direzionale n. 2618/18	Budget rideterminato	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale	Differenza residuale per singolo impegno
400176 2018003117	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) Cnd:P	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 38.512,64	€ 155.337,46	€ 75.794,46										€ 269.644,56	€ 160.355,44
400181 2018003118	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 63.564,82	€ 41.016,96	€ 32.725,53										€ 137.307,31	€ 122.692,69
400182 2018003119	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 13.952,26	€ 16.491,07	€ 8.675,37										€ 39.118,70	€ 29.881,30
400183 2018003120	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 36.178,55	€ 25.269,47	€ 27.040,69										€ 88.488,71	€ 171.511,29
400184 2018003121	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 20.656,86	€ 14.645,56	€ 11.743,50										€ 47.045,92	€ 172.954,08
400185 2018003122	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 4.013,44	€ 1.096,11	€ 1.470,10										€ 6.579,65	€ 7.420,35
400186 2018003123	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 3.577,95	€ 12.438,72	€ 5.672,30										€ 21.688,97	€ 26.311,03
400187 2018003124	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 26.900,85	€ 6.117,96	€ 13.922,45										€ 46.941,26	€ 53.058,74
400191 2018003125	Dispositivi medici Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 48.105,29	€ 27.066,21	€ 36.171,55										€ 111.343,05	€ 268.656,95
400193 2018003126	Dispositivi medici Cnd: H - Dispositivi di sutura	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 10.315,34	€ 6.206,03	€ 11.741,66										€ 28.263,03	€ 81.796,97



spesa sostenuta - anno 2019

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget iniziale Determina Direzionale n. 2618/18	Budget rideterminato	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale	Differenza residuale per singolo impegno
400194 2018003122	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 8.503,61	€ 15.527,24	€ 5.283,26										€ 29.314,11	€ 22.685,89
400195 2018003128	Dispositivi medici Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 29.272,49	€ 5.457,56	€ 12.054,82										€ 46.784,87	€ 93.215,13
400196 2018003129	Dispositivi medici Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 4.759,83	€ 3.818,60	€ 424,07										€ 9.002,50	€ 20.997,50
400220 2018003130	Materiale di guardaroba	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 3.115,88												€ 3.115,88	€ 9.884,12
400225 2018003131	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 10.437,08	€ 391,62	€ 2.787,21										€ 13.615,91	€ 25.384,09
400230 2018003132	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 2.446,35											€ 2.446,35	€ 2.553,65
400240 2018003133	Cancelleria e stampati	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 15.479,15	€ 15.534,45	€ 7.823,59										€ 38.837,19	€ 35.162,81
400241 2018003134	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.026,40												€ 5.026,40	€ 1.973,60
400245 2018003135	Materiale per EDP	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 2.207,25	€ 2.663,18	€ 2.773,94										€ 7.144,37	€ 16.855,63
451010 2018003136	Vigilanza	€ 2.100,00	€ 2.100,00													€	€ 2.100,00
451030 2018003137	Pulizia e disinfezione	€ 13.000,00	€ 13.000,00		€ 622,20	€ 725,90										€ 1.348,10	€ 11.651,90
451060 2018003138	Trasporti e facchinaggio	€ 12.100,00	€ 12.100,00													€	€ 12.100,00
452020 2018003139	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 16.200,00	€ 16.200,00		€ 428,82	€ 284,91										€ 713,73	€ 15.486,27
452021 2018003140	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.921,80	€ 1.534,76	€ 677,10										€ 5.133,66	€ 2.866,34



** 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.)