



Determinazione del Direttore Generale n. **1802** del **24 SET. 2019** Atti n 43/2019 all. 15

avente come oggetto: **RENDICONTAZIONE PERIODICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN RELAZIONE ALLA DETERMINA N. 52 DEL 17.01.2019 AD OGGETTO: "UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA: 2019 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI MANUTENTIVI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016" – MESE DI LUGLIO.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

- Rendicontazione delle spese inferiori a euro 40.000,00 effettuate nel mese di Luglio 2019;

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

- Determinazione 339 del 22.02.2018;
- D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Pratica gestita da Luigi Carenzi

Responsabile del procedimento

UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassoli





1802

24 SET. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n 43/2019 all. 15

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	L'importo di €	13.460,93	è già coperto nel				
	2019 ed è stato deciso secondo la						
	natura del costo corrispondente						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1802 24 SET. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n 43/2019 all. 15

OGGETTO: RENDICONTAZIONE PERIODICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN RELAZIONE ALLA DETERMINA N. 52 DEL 17.01.2019 AD OGGETTO: "UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA: 2019 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI MANUTENTIVI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016" – MESE DI LUGLIO.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Ingegneria Clinica

VISTA la determinazione n. 52 del 17.01.2019 con la quale si autorizzava per l'anno 2019, il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica quale funzionario delegato ad effettuare gli acquisti e le spese per la manutenzione di apparecchiature medico scientifiche nei limiti dello stanziamento di euro 400.000,00 I.V.A. inclusa, con le modalità previste dalle "linee guida in materia di acquisti di beni e servizi ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, applicando, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento della Fondazione IRCCS, le Linee Guida in premessa citate, in quanto compatibili con la normativa vigente;

CONSIDERATO che a fronte della suddetta determinazione, nel periodo che va dal 01.07.2019 al 31.07.2019, sono stati emessi n. 13 ordini per un importo complessivo di euro 13.466,93 I.V.A. inclusa, autorizzati dal Direttore dell'Ingegneria Clinica come da elenco allegato n. 14 in Atti 43/2019;

PRECISATO che l'ordine 2019015142 emesso per un importo di euro 1.073,60 I.V.A. inclusa in data 04/07/2019 ha annullato e sostituito, per un errore nel calcolo degli importi, l'ordine 2019011391 del 22/05/2019 avente l'importo di euro 842,02 I.V.A. inclusa, e che l'annullamento di questo ultimo ordine è stato pertanto recepito nella tabella riepilogativa allegato 14/bis in Atti 43/2019;

PRESO ATTO che gli ordini relativi sono stati effettuati in osservanza delle prescrizioni contenute nella citata determinazione sopra riportata, anche per i casi in cui, a causa dell'urgenza dell'intervento richiesto, l'affidamento delle prestazioni o della fornitura sia avvenuta interpellando una sola ditta, ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 50/2016 e dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 aggiornate al d. lgs. 56 del 19 aprile 2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

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

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

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

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica;

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





1802

24 SET. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n 43/2019 all. 15

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. dare atto che gli impegni assunti dal Funzionario delegato mediante l'emissione di n. 13 ordini in data compresa tra il 01.07.2019 e il 31.07.2019 ammontano a complessivi euro 13.466,93 I.V.A. 22% inclusa (rimangono a disposizione euro 218.542,89) come da allegato 14/bis in Atti 43/2019;
2. autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ad effettuare la sistemazione contabile ai sensi del vigente regolamento;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. 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);
5. disporre l'invio della presente deliberazione alle unità operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 24 SET. 2019 AL N. 1802 1

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Ingegneria Clinica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	
Pratica gestita da	Luigi Carenzi	





Riepilogo ordini su delibera dal 01/06/2019 al 30/06/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

All. 14

Conto	Impegno	Ordine	Data Ordine	Linea	Descrizione	Codice Fornitore	Nome Fornitore	Importo (IVA inclusa)
452020	2019000050	2019015142	04/07/2019	1	BRACCIALE PLURIUSO ADULTO LARGE 107x10cm. COD: 60-7600-007-00 (PER MOD: ATS 750)	18215	Zimmer Biomet Italia S.r.l.	€ 1.073,60
				2	BRACCIALE PLURIUSO PEDIATRICO 20x7cm. COD: 60-7600-001-00 (PER MOD: ATS 750)			
452020	2019000050	2019015184	04/07/2019	1	RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO PER MODIFICA DELLE SOGLIE DI ALLARME DI UMIDITA' PER DIVERSI SENSORI DELL'IMPIANTO CRIOPRESERVAZIONE DELLA BANCA DEL SANGUE PLACENTARE E BIOBANCA ITALIANA DEL PAD. INVERNIZZI.	30708	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	€ 732,00
452020	2019000050	2019015194	04/07/2019	1	PALLONE PER TEST (per linea SERVO)	30720	GETINGE ITALIA S.r.l.	€ 290,36
452020	2019000050	2019015241	04/07/2019	1	Bracciale per adulti completo di camera d'aria a due tubi	22459	HOSPITAL FORNITURE S.R.L.	€ 78,08
				2	Bracciale per adulti completo di camera d'aria a due tubi			
452020	2019000050	2019015326	05/07/2019	1	TUBO DI COLLEGAMENTO NIBP COMPLETO DI CONNETTORI PER BRACCIALI ADULTI E PEDIATRICI - LUNGH. 3M. - (COD. M15998 PER MODELLO MX 400/450)	16266	S.I.D.EM. S.P.A.	€ 385,52
452020	2019000050	2019015669	10/07/2019	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PER CROMATOGRAMMA SU STRATO SOTTILE S.N. DG11129868 UBICATO PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA FONDAZIONE. PREZO ESPOSTO COME DA E-MAIL DEL SIG. BRIZZOLARA DEL 09/07/2019.	15519	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	€ 2.552,12

Riepilogo ordini su delibera dal 01/06/2019 al 30/06/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

All. 14

Conto	Impegno	Ordine	Data Ordine	Linea	Descrizione	Codice Fornitore	Nome Fornitore	Importo (IVA inclusa)
452020	2019000050	2019015845	11/07/2019	1	RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE EXTRA GARANZIA DI LAMA VIDEOLARINGOSCOPIO MAC 4, MOD. 8403BXC E SERIE N. VS9988 DEL BLOCCO OPERATORIO GUARDIA. PREZZO ESPOSTO COME DA ACCORDI CON LA SIG.RA SILVIA PELLIZZON.	16737	ARTESA ARTICOLI TECNICO SANITARI S.R.L.	€ 1.830,00
452020	2019000050	2019015851	11/07/2019	1	RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE FUORI GARANZIA DI LAPAROSCOPIO MOD. 260038GA SERIE N. 1987027 DEL BLOCCO OPERATORIO GUARDIA.	16737	ARTESA ARTICOLI TECNICO SANITARI S.R.L.	€ 1.159,00
452020	2019000050	2019016147	16/07/2019	1	RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI LAPAROSCOPIO MOD. 26003BCA S.N. 1002RV DEL BLOCCO OPERATORIO GUARDIA. PREZZO E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA COME DA VOSTRA OFFERTA.	16737	ARTESA ARTICOLI TECNICO SANITARI S.R.L.	€ 1.220,00
452020	2019000050	2019016415	18/07/2019	1	RIPARAZIONE EXTRA GARANZIA DI LETTO ELETTROCOMANDATO MOD. ELEGANZA STANDARD S.N. 20150002220 CON SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE, UBICATO PRESSO LA DEGENZA DEL PADIGLIONE GUARDIA.	100570	LINET ITALIA S.R.L.	€ 458,96
452020	2019000050	2019016425	18/07/2019	1	FORNITURA DI N. 4 ADATT. SLIDE-PHILIPS/VESA75-100 (PIASTRA INTERFACCIA GCX) VOSTRO COD. G24347 DESTINATI ALLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL PADIGLIONE MANGIAGALLI.	17673	DRAEGER ITALIA S.P.A.	€ 165,92

Conto	Impegno	Ordine	Data Ordine	Linea	Descrizione	Codice Fornitore	Nome Fornitore	Importo (IVA inclusa)
452020	2019000050	2019016643	22/07/2019	1	FORNITURA N. 5 SONDE TEMPERATURA VS. CODICE: 5204644. + FORNITURA N. 3 CAVI ECG 5 DERIVAZIONI CONNETTORI DUAL-PIN VS. CODICE: MP03413. + FORNITURA N. 3 SPO2 NELLCOR FLEXMAX ADT VS. CODICE: MS34677. PREZZO E ALTRE CONDIZ COME DA VS. OFFERTA	17673	DRAEGER ITALIA S.P.A.	€ 3.244,19
452020	2019000050	2019016834	24/07/2019	1	CAVO BIPOLARE ERBE PER PINZE (cod. ERBE 20196-053 -- per mod. VIO 300 D)	100944	ERBE ITALIA S.R.L.	€ 277,18
				2	CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE			
Numero totale di ordini emessi nel mese: 13							Totale (IVA inclusa)	€ 13.466,93

Il direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Paolo Cassoli



All. 14/bis

Riepilogo spese mensili ordini manutenzione apparecchiature 2019			
mese	importo	stanziamento	ulteriore stanziamento
		€ 400.000,00	
gen	€ 16.104,41		
feb	€ 17.868,94		
mar	€ 20.924,69		
apr	€ 16.460,52		
mag	€ 47.608,84		
giu	€ 49.022,78		
lug	€ 13.466,93		
ago			
set			
ott			
nov			
dic			
A disposizione		€ 218.542,89	

Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Paolo Cassoli



