



DETERMINAZIONE N. **1795** del **12 SET. 2016** Atti n. 10/2016 All. 20)

ACQUISTI IN ECONOMIA A CURA DELL'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI – CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2016 – PERIODO DALL'01/06/2016 AL 30/06/2016.

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'01/06/2016 al 30/06/2016, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 256 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 € **272.116,52.=** 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 - <u>2016000458</u>	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 1.604,91



re



DETERMINAZIONE N.

1795

del

12 SET. 2016

Atti n. 10/2016 All. 20)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400163 - <u>2016000459</u>	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 18.651,10
400164 - <u>2016000460</u>	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 3.579,98
400166 - <u>2016000461</u>	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 4.772,46
400168 - <u>2015002123</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 11.437,50
400170 - <u>2015002126</u>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 5.925,72
400171 - <u>2015002127</u>	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): CND:Z	€ 10.072,41
400173 - <u>2015002128</u>	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari: CND:A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	€ 306,32
400174 - <u>2015002129</u>	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio: CND:C	€ 25.503,82
400175 - <u>2015002130</u>	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND:J	€ 11.232,00



pe



DETERMINAZIONE N. **1795** del **12 SET. 2016** Atti n. 10/2016 All. 20)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400176 - <u>2015002131</u>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	€ 30.600,26
400181 - <u>2015002133</u>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND	€ 13.954,20
400182 - <u>2016000463</u>	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 5.719,46
400183 - <u>2016000464</u>	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 19.738,28
400184 - <u>2016000465</u>	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 7.191,99
400185 - <u>2016000466</u>	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 1.862,21
400186 - <u>2016000467</u>	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 11.213,60
400187 - <u>2016000468</u>	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 18.619,89



Re



DETERMINAZIONE N. **1795** del **12 SET. 2016** (Atti n. 10/2016 All. 20)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400220 - <u>2015002134</u>	Materiale di guardaroba	€ 66,65
400225 - <u>2015002135</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 5.370,80
400230 - <u>2015002136</u>	Stoviglieria e posateria	€ 1.544,15
400240 - <u>2015002137</u>	Cancelleria e stampati	€ 9.346,02
400245 - <u>2015002139</u>	Materiale per EDP	€ 2.017,87
400191 - <u>2016000296</u>	Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 24.259,70
400193 - <u>2016000298</u>	Dispositivi medici Cnd: H - Dispositivi di sutura	€ 10.575,63
400194 - <u>2016000299</u>	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 6.157,83
400195 - <u>2016000300</u>	Dispositivi medici Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 5.384,59





DETERMINAZIONE N.

1.795

del

12 SET. 2016

Atti n. 10/2016 All. 20)

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400196 - <u>2016000301</u>	Dispositivi medici Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 631,35
451060 - <u>2015002143</u>	Trasporti e facchinaggio	€ 1.724,59
452040 - <u>2015002149</u>	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 1.953,23
459015 - <u>2015002150</u>	Servizi Diversi	€ 1.098,00
TOTALE		€ 272.116,52

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 giugno 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. 19;

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

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





DETERMINAZIONE N. **1795** del **12 SET. 2016** Atti n. 10/2016 All. 20)

DETERMINA

1. di approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa, per il mese di giugno 2016, per un totale di € 272.116,52.= 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;
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 GENERALE
(Dott.ssa Simona Giroldi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **12 SET. 2016** AL N. **1795**

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



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 Giugno	Differenza residue per singolo impegno **	
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
ex 400192	*400162 2015000458	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 57.164,22	€ 51.164,22			€ 644,95	€ 5.844,18	€ 5.336,46	€ 1.604,91								€ 13.430,50	€ 37.733,72
ex 400192	*400163 2015000459	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 70.370,09	€ 70.370,09			€ 1.712,88	€ 25.560,39	€ 3.905,90	€ 18.651,10								€ 49.830,27	€ 20.539,82
ex 400197	*400164 2015000460	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 11.609,75	€ 26.609,75			€ 1.897,10	€ 9.160,74	€ 9.974,23	€ 3.579,98								€ 24.612,05	€ 1.997,70
ex 400197	*400166 2015000461	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 50.620,32	€ 50.620,32			€ 1.191,94	€ 3.386,72	€ 11.810,01	€ 4.772,46								€ 21.161,13	€ 29.459,19
ex 400197	*400167 2015000462	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 6.565,85	€ 6.565,85					€ 732,00									€ 732,00	€ 5.833,85
	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	€ 18.562,00		€ 225,70	€ 102,48											€ 328,18	€ 18.239,82
	400170 2015002126	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 68.000,00	€ 68.000,00		€ 23.197,80	€ 5.299,38	€ 9.047,73	€ 4.496,04	€ 17.694,90	€ 5.925,72							€ 65.661,57	€ 2.338,43
	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							€ 86.570,70	€ 73.429,30
	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	€ 388.434,64		€ 198.533,17	€ 155.429,43	€ 34.220,69		€ 148,84	€ 306,32							€ 388.638,45	-€ 203,81

conto economico e impegno	conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni Interventive	spesa sostenuta - anno 2016												Totale da Gennaio a Giugno	Differenza residuale per singolo impegno **		
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre				
	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie: CND-C	€ 300.000,00	€ 282.088,11	€ 22.601,97	€ 19.507,06	€ 28.644,51	€ 23.231,49	€ 22.463,26	€ 25.503,82									€ 141.952,11	€ 140.136,00
	400175	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND-J	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 9.932,00				€ 11.232,00									€ 31.164,00	€ 8.836,00
	400176	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND-P	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 9.313,71	€ 19.869,57	€ 26.477,26	€ 15.349,75	€ 25.707,63	€ 30.600,36									€ 127.318,18	€ 102.681,82
	400177	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - CND-F	€ 1.000,00	€ 1.000,00															€ 0,00	€ 1.000,00
	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 39.484,37	€ 33.013,31	€ 38.880,92	€ 23.880,67	€ 14.384,52	€ 13.954,20									€ 163.597,99	€ 66.402,01
ex 400197	*400182	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									€ 17.724,75	€ 12.379,31
ex 400197	*400183	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									€ 57.462,37	€ 24.443,31
ex 400197	*400184	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									€ 21.594,40	€ 16.637,83
ex 400198	*400185	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	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 1.754,80	€ 16.169,80				€ 1.754,36	€ 8.033,98	€ 11.213,60									€ 21.001,94	-€ 4.832,14

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 Giugno	Differenza residua per singolo impegno **		
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre				
ex 400198	*400187 2016000068	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 52.482,92	€ 52.482,92				€ 7.546,97	€ 8.090,92	€ 8.252,54	€ 18.619,89								€ 42.510,32	€ 9.972,60
	400220 2015002134	Materiale di guardaroba	€ 15.000,00	€ 16.474,52	€ 8.191,32	€ 1.694,41		€ 732,00	€ 5.226,79	€ 66,65									€ 15.911,17	€ 563,35
	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									€ 44.417,85	€ 14.952,15
	400230 2015002136	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 919,39				€ 1.544,15									€ 2.463,54	€ 2.536,46
	400240 2015002137	Cancelleria e stampati	€ 80.000,00	€ 79.515,00	€ 5.859,61	€ 12.657,94	€ 12.139,40	€ 2.395,68	€ 4.548,13	€ 9.346,02									€ 46.946,78	€ 32.568,22
	400241 2015002138	Varie (scarole, sacchetti, ecc)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.932,48		€ 4.196,80		€ 1.767,00										€ 7.896,28	€ 2.103,72
	400245 2015002139	Materiale per EDP	€ 30.000,00	€ 14.000,00	€ 3.036,98	€ 5.172,95	€ 1.657,19	€ 1.761,08	€ 285,19	€ 2.017,87									€ 13.931,26	€ 68,74
ex 400173	*400191 2016000296	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									€ 115.379,88	€ 104.260,00
ex 400173	*400192 2016000296	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									€ 46.790,17	€ 59.131,76
ex 400173	*400194 2016000299	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 80.702,43	€ 80.702,43			€ 8.688,25	€ 5.417,77	€ 5.838,14	€ 6.157,83									€ 26.101,99	€ 54.600,44

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 Giugno	Differenza residuale per singolo impegno **	
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
ex 400173	*400195 2016000300	T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 31.104,06	€ 31.104,06			€ 2.860,77	€ 7.991,97	€ 1.688,82	€ 5.384,59								€ 17.926,15	€ 13.177,91
ex 400173	*400196 2016000301	Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 7.565,85	€ 7.565,85			€ 4.358,45	€ 807,64		€ 531,35								€ 5.797,44	€ 1.768,41
ex 400173	*400197 2016000302	Dispositivi medici Cnd: B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 8.778,33	€ 8.778,33			€ 7.471,71											€ 7.471,71	€ 1.306,62
ex 400173	*400198 2016000303	Dispositivi medici Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 4.767,16	€ 4.767,16			€ 4.767,15											€ 4.767,15	€ 0,01
	451010 2015002140	Vigilanza	€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 2.070,68												€ 2.070,68	€ 8.929,32
	451021 2015002141	Servizio materasseria	€ 500,00	€ 500,00														€ 0,00	€ 500,00
	451030 2015002142	Pulizia e disinfezione	€ 2.000,00	€ 2.000,00														€ 0,00	€ 2.000,00
	451060 2015002143	Trasporti e facchinaggio	€ 6.000,00	€ 6.000,00			€ 754,20		€ 4.117,50	€ 1.724,59								€ 6.596,29	-€ 596,29
	452015 2015002144	Mantenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.000,00	€ 2.000,00														€ 0,00	€ 2.000,00
	452020 2015002145	Mantenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.244,50	€ 274,50	€ 2.424,14	€ 1.009,18	€ 335,12									€ 6.287,44	€ 8.712,56
	452021 2015002146	Mantenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 869,86	€ 2.732,70											€ 3.602,56	€ 6.397,44
	452025 2015002147	Mantenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.500,00	€ 1.500,00														€ 0,00	€ 1.500,00

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 Giugno	Differenza residuale per singolo impegno **	
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
	452030 2015002148	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 3.082,70			€ 1.171,20									€ 4.253,90	€ 10.746,10
	452040 2015002149	Manutenzione e riparazione autoveicoli	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 1.989,58			€ 60,00	€ 1.460,02	€ 1.953,23							€ 5.462,83	€ 4.537,17
	459015 2015002150	Servizi Diversi	€ 5.500,00	€ 5.500,00		€ 3.464,80					€ 1.098,00							€ 4.562,80	€ 937,20
	459085 2015002151	Spese di trasporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 157,38	€ 163,48	€ 161,04	€ 115,90	€ 65,88								€ 663,68	€ 836,32
	480330 2015002152	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00	€ 2.000,00				€ 963,80										€ 963,80	€ 1.036,20
	678055 2015002153	Spese per il culto	€ 2.000,00	€ 2.000,00				€ 869,86										€ 869,86	€ 1.130,14
	678060 2015002154	libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 2.500,00	€ 2.985,00		€ 300,34				€ 2.684,12								€ 2.984,46	€ 0,54
	Totali parziali:		€ 2.625.500,00	€ 2.595.589,11	€ 350.869,68	€ 297.475,75	€ 286.028,88	€ 223.635,65	€ 261.234,84	€ 272.116,52								€ 1.691.361,32	€ 904.226,79

** Le eventuali differenze in supero dipendono da vicende contingenti caratterizzanti l'attività ordinataria (ordini emessi e quindi annullati successivamente alla ratifica; consegna parziale della merce ordinata e quindi emissione nuovo ordine per la differenza; ecc.ecc.)