



DECRETO DIRIGENZIALE N. **0190** del **121 MAR. 2019** Atti n. 10/2019 all. 4

avente come oggetto: "AGGIORNAMENTO DEGLI STANZIAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2019 - AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE N. 2618/2018 - PER L' AFFIDAMENTO 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 AL 28.02.2019".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Aggiornamento degli stanziamenti economici per l'anno 2019, preventivamente autorizzati con determinazione n. 2618 del 28.12.2018 per effetto dell'integrazione/diminuzione di conti/impegni e/o dello spostamento di conti/impegni a/da altri conti, al fine di dare continuità all'attività sanitaria, al 28.02.2019.

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

- Determinazione del Direttore Generale n. 217 del 30.01.2015, allegata in atti 10/16: "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";
- 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.

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri a carico della Fondazione.

Pratica gestita da Grazia Anatrone/Helga Buonfine

Idg *ko*

Responsabile del procedimento

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Ing. Gianpaolo Valente

[Signature]





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0190**

del

21 MAR. 2019

Atti n. 10/2019 all. 4

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	<i>NON A CARO A CARO PER 2019</i>						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0190** del **21 MAR. 2019** Atti n. 10/2019 all. 4

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DEGLI STANZIAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2019 - AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE N. 2618/2018 - PER L' AFFIDAMENTO 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 AL 28.02.2019".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016";

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 217 del 30 gennaio 2015, la Fondazione IRCCS ha approvato le nuove *"Linee guida in materia di cassa economica, 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 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"*;

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 2618 del 27.12.2018, in atti 10/19, si autorizzava il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ad effettuare affidamenti diretti di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, entro i limiti di valore per conto economico, secondo il dettaglio di seguito riportato:

conto economico	descrizione conto	importo
400162	Dispositivi medici CND: K - Strumentario chirurgico	€ 48.000,00
400163	Dispositivi medici CND: L - Strumentario chirurgico	€ 135.000,00





0190



21 MAR. 2019

Pag. 4

DECRETO DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 10/2019 all. 4

conto economico	descrizione conto	importo
400164	Dispositivi medici Cnd: B – Presidimedico – chirurgici specialistici	€ 11.000,00
400166	Dispositivi medici CND: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 280.000,00
400167	Dispositivi medici CND: N – Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 5.500,00
400168	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd – tipo 2,kit	€ 8.500,00
400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 28.000,00
400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 108.000,00
400171	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND:Z	€ 215.000,00
400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - CND:C	€ 350.000,00
400175	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) – CND: J	€ 100.000,00
400176	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	€ 430.000,00
400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	€ 260.000,00
400182	Dispositivi medici CND: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 69.000,00
400183	Dispositivi medici CND: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 260.000,00





0190
DECRETO DIRIGENZIALE N.

del 21 MAR. 2019

Atti n. 10/2019 all. 4

conto economico	descrizione conto	importo
400184	Dispositivi medici CND: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 220.000,00
400185	Dispositivi medici CND: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 14.000,00
400186	Dispositivi medici CND: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 48.000,00
400187	Dispositivi medici CND: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 100.000,00
400191	Dispositivi medici CND: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 380.000,00
400193	Dispositivi medici CND: H - Dispositivi di sutura	€ 110.000,00
400194	Dispositivi medici CND: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 52.000,00
400195	Dispositivi medici CND: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 140.000,00
400220	Materiale di guardaroba	€ 13.000,00
400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 39.000,00
400230	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00
400240	Cancelleria e stampati	€ 74.000,00
400241	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	€ 7.000,00
400245	Materiale per EDP	€ 24.000,00



DECRETO DIRIGENZIALE N.

0190

del 21 MAR. 2019 Atti n. 10/2019 all. 4

Pag. 6

conto economico	descrizione conto	importo
451010	Vigilanza	€ 2.100,00
451030	Pulizia e disinfestazione	€ 13.000,00
451060	Trasporti e facchinaggio	€ 12.100,00
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 16.200,00
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economali	€ 1.400,00
452030	Manutenzione e riparazione hardware e altre macchine d'ufficio	€ 9.400,00
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 10.400,00
459015	Servizi diversi	€ 44.700,00
459085	Spese di trasporto	€ 2.000,00
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 800,00
678055	Spese di culto	€ 2.600,00
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 3.300,00
Totale		€ 3.690.000,00

TENUTO CONTO che, al fine di aderire alla Convezione Consip spa "veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ed. 13 – lotto 4" è emersa la necessità di diminuire lo stanziamento iniziale di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 2618/2018, come di seguito riportato:





DECRETO DIRIGENZIALE N.

del

21 MAR. 2019

Atti n. 10/2019 all. 4

conto economico	descrizione	Numero impegno	Importo variato
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	2018003143	-1.231,29

- aggiornare gli stanziamenti *ut supra* riportati per effetto dell'integrazione/diminuzione di conto/impegni e/o dello spostamento di conti/impegni a/da altri conti per gli importi complessivi di seguito riportati in dettaglio:

conto economico	descrizione	Numero impegno	Limite di spesa iniziale	Integrazioni aumenti e diminuzioni	Limite di spesa iniziale e aggiornato secondo AUMENTI e DIMINUZIONI intervenuti fino a FEBBRAIO 2019
400162	Dispositivi medici CND: K - Strumentario chirurgico	2018003106	€ 48.000,00		€ 48.000,00
400163	Dispositivi medici CND: L - Strumentario chirurgico	2018003107	€ 135.000,00		€ 135.000,00
400164	Dispositivi medici Cnd: B - Presidimedico - chirurgici specialistici	2018003108	€ 11.000,00		€ 11.000,00
400166	Dispositivi medici CND: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	2018003109	€ 280.000,00		€ 280.000,00
400167	Dispositivi medici CND: N - Presidi medico-chirurgici specialistici	2018003110	€ 5.500,00		€ 5.500,00
400168	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2,kit	2018003111	€ 8.500,00		€ 8.500,00
400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	2018003112	€ 28.000,00		€ 28.000,00



DECRETO DIRIGENZIALE N. **0190** del **21 MAR. 2019** Atti n. 10/2019 all. 4

Pag. 8

400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	2018003113	€ 108.000,00		€ 108.000,00
400171	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND:Z	2018003114	€ 215.000,00		€ 215.000,00
400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - CND:C	2018003115	€ 350.000,00		€ 350.000,00
400175	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - CND: J	2018003116	€ 100.000,00		€ 100.000,00
400176	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	2018003117	€ 430.000,00		€ 430.000,00
400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	2018003118	€ 260.000,00		€ 260.000,00
400182	Dispositivi medici CND: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	2018003119	€ 69.000,00		€ 69.000,00
400183	Dispositivi medici CND: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	2018003120	€ 260.000,00		€ 260.000,00
400184	Dispositivi medici CND: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	2018003121	€ 220.000,00		€ 220.000,00
400185	Dispositivi medici CND: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	2018003122	€ 14.000,00		€ 14.000,00
400186	Dispositivi medici CND: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	2018003123	€ 48.000,00		€ 48.000,00





DECRETO DIRIGENZIALE N.

0190
del 21 MAR. 2019

Atti n. 10/2019 all. 4

400187	Dispositivi medici CND: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	2018003124	€ 100.000,00		€ 100.000,00
400191	Dispositivi medici CND: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	2018003125	€ 380.000,00		€ 380.000,00
400193	Dispositivi medici CND: H - Dispositivi di sutura	2018003126	€ 110.000,00		€ 110.000,00
400194	Dispositivi medici CND: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	2018003127	€ 52.000,00		€ 52.000,00
400195	Dispositivi medici CND: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	2018003128	€ 140.000,00		€ 140.000,00
400196	Dispositivi medici CND: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	2018003129	€ 30.000,00		€ 30.000,00
400220	Materiale di guardaroba	2018003130	€ 13.000,00		€ 13.000,00
400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	2018003131	€ 39.000,00		€ 39.000,00
400230	Stoviglie e posateria	2018003132	€ 5.000,00		€ 5.000,00
400240	Cancelleria e stampati	2018003133	€ 74.000,00		€ 74.000,00
400241	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	2018003134	€ 7.000,00		€ 7.000,00
400245	Materiale per EDP	2018003135	€ 24.000,00		€ 24.000,00
451010	Vigilanza	2018003136	€ 2.100,00		€ 2.100,00
451030	Pulizia e disinfestazione	2018003137	€ 13.000,00		€ 13.000,00

[Handwritten signature]





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0190** del **21 MAR. 2019** Atti n. 10/2019 all. 4

451060	Trasporti e facchinaggio	2018003138	€ 12.100,00		€ 12.100,00
452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	2018003139	€ 16.200,00		€ 16.200,00
452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	2018003140	€ 8.000,00		€ 8.000,00
452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economali	2018003141	€ 1.400,00		€ 1.400,00
452030	Manutenzione e riparazione hardware e altre macchine d'ufficio	2018003142	€ 9.400,00		€ 9.400,00
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	2018003143	€ 10.400,00	In diminuzione € 1.231,29	€ 9.168,71
459015	Servizi diversi	2018003144	€ 44.700,00		€ 44.700,00
459085	Spese di trasporto	2018003145	€ 2.000,00		€ 2.000,00
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	2018003146	€ 800,00		€ 800,00
678055	Spese di culto	2018003147	€ 2.600,00		€ 2.600,00
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	2018003148	€ 3.300,00		€ 3.300,00
Ammontare complessivo di spesa - I.V.A. compresa			€ 3.690.000,00	- € 1.231,29 che costituiscono un decremento del budget nel mese di febbraio 2019	€ 3.688.768,71





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0190** del **21 MAR. 2019** Atti n. 10/2019 all. 4

TENUTO CONTO che:

- al fine di aderire alla Convenzione Consip spa "veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni ed. 13 – lotto 4" è stato disimpegnato l'importo pari ad € 1.231,29 dall'impegno 2018003143 e creato l'impegno di spesa n. 2019000426 sul C.E. 480350, di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 379 del 21/2/19;
- secondo quanto rappresentato nella sopra riportata tabella, emerge un decremento complessivo dello stanziamento del budget, stabilito con determinazione del Direttore Generale n. 2618/2018 per l'anno 2019, pari ad € **3.688.768,71**, e più precisamente, nel mese in argomento, un decremento pari ad € **1.231,29** per il quale l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ha attestato relativa copertura contabile nel budget 2019;

CONSIDERATO che il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, per le ragioni sopraesposte, propone di autorizzare gli incrementi e le diminuzioni, nonché aggiornare gli impegni di spesa già assunti ed autorizzati, mediante spostamento di fondi stanziati per l'anno 2019;

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 Responsabile dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. autorizzare le integrazioni e diminuzioni degli impegni di spesa come di seguito riportati, rispetto agli stanziamenti autorizzati con la sopracitata determinazione del Direttore Generale n. 2618/2018:

conto economico	descrizione	Numero impegno	Importo variato
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	2018003143	- 1.231,29

2. autorizzare l'aumento e la diminuzione dei conti economici di materiale diverso, aggiornando gli stanziamenti autorizzati con determinazione del Direttore Generale n. 2618 del 27.12.2018 per l'anno 2019 dai conti e impegni diversi, sui corrispondenti impegni e conti;
3. dare atto che gli importi equivalenti derivanti dall'aggiornamento sono stati così registrati:





DECRETO DIRIGENZIALE N.

0190

del

21 MAR. 2019

Pag. 12

Atti n. 10/2019 all. 4

conto economico	descrizione	Numero Impegno	Limite di spesa iniziale	Integrazioni aumenti e diminuzioni	Limite di spesa iniziale e aggiornato secondo AUMENTI e DIMINUZIONI intervenuti fino a FEBBRAIO 2019
452040	Manutenzione e riparazione autovetture	2017003038	€ 10.400,00	In diminuzione € 1.231,29	€ 9.168,71
				- € 1.231,29	Decremento rispetto al budget di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 2618/2018

- dare atto del decremento dello stanziamento del budget stabilito con determinazione del Direttore Generale n. 2618/2018 per l'anno 2018 pari ad € 1.231,29, relativo al mese di febbraio 2019, il quale sarà imputato nel BPE per l'anno 2019;
- dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12 comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- 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);
- disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Ing. Gianpaolo Valente