



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 217

del 30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

OGGETTO: 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. Nuove determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che, con la determinazione n. 2434 del 15.10.2009, la Fondazione IRCCS ha approvato le Linee guida che disciplinano le procedure di acquisizione dei beni e di servizi, il cui valore sia al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di cui al testo allegato sub 1 in atti 1532/2009;

ATTESO che, con la determinazione n. 2367 del 27.9.2011, è stato modificato l'articolo 9 delle su richiamate Linee guida, aggiornando la soglia minima al di sotto della quale i responsabili del procedimento designati possono ricorrere all'affidamento diretto, portandola da 20 mila a 40 mila euro, sulla base di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, portante la conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, avente ad oggetto "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";

CONSIDERATO, altresì, che, con la determinazione n. 2831 del 23.12.2013, è stato sostituito l'articolo 9 delle Linee guida in parola, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione n. IX/2534 del 24.11.2011 della Giunta Regionale della Lombardia, sibbene direttamente riferibile solo agli acquisti di beni e di servizi da parte della Regione Lombardia;

DATO ATTO che, successivamente all'adozione della su richiamata determinazione n. 2831/2013, la quale ha, fra l'altro, facoltizzato i responsabili del procedimento designati a procedere all'acquisto di beni e di servizi di valore inferiore a 10 mila euro mediante affidamenti diretti ad operatori economici accreditati nell'Elenco Fornitori telematico della Fondazione IRCCS, l'U.O.C. Approvvigionamenti - attraverso una pluralità di iniziative e con un non indifferente dispiego di risorse organizzative - ha implementato il numero dei fornitori accreditati da 591 alla data dell'1 ottobre 2013 a 3.090 alla data del 31 dicembre 2014;

ATTESA la necessità di procedere ad un aggiornamento del contenuto delle Linee guida in parola, con particolare riferimento alla disciplina:

- del servizio di cassa economale, di cui *ex novo* all'articolo 4 delle Linee guida, anche per la necessità di un puntuale coordinamento con il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia, approvato con determinazione n. 2768 del 30 dicembre 2014;
- dei responsabili del procedimento individuati come titolari delle funzioni relative agli acquisti in economia, dall'originario novero dei quali sono ora espunti il direttore del Dipartimento di

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

217
DETERMINAZIONE N.

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

medicina preventiva ed il dirigente responsabile del Servizio prevenzione e protezione, per la necessità di ricondurre la responsabilità degli acquisti nei settori di cui trattasi all'ordinaria competenza dell'U.O.C. Approvvigionamenti, ed il dirigente responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, per gli effetti indotti sull'assetto organizzativo dalle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS sul patrimonio immobiliare non strumentale urbano, di cui in particolare alla deliberazione n. 141 del 20 giugno 2014, e sul patrimonio immobiliare non strumentale rurale, di cui alle deliberazioni n. 168 e n. 169 del 17 dicembre 2014;

- delle procedure negoziate e degli affidamenti diretti, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 delle Linee guida, con riguardo, fra gli altri aspetti, alle forme di pubblicizzazione delle procedure in caso di insufficiente numero di operatori economici ed alle modalità di conservazione della relativa documentazione, oltre ad una semplificazione di taluni aspetti gestionali;
- delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di una bando di gara ex art. 57, comma 32, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006, di cui al nuovo articolo 11 delle Linee guida;
- delle modalità di stipulazione dei contratti, ora trattate all'articolo 14 delle Linee guida, con l'esplicita riserva, da parte della Fondazione IRCCS, di procedere alle verifiche antimafia, secondo le forme stabilite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche in relazione agli acquisti disposti colle forme dell'economia;
- della revisione periodica dei prezzi, di cui all'articolo 18 delle Linee guida;
- del divieto di cessione dei crediti, formalmente esteso anche agli acquisti di beni e di servizi in economia, anche se nella sostanza sinora applicato in via generalizzata, di cui all'articolo 23 delle Linee guida;

RITENUTO, con particolare riferimento agli acquisti effettuati mediante cassa economale, di non espressamente prevedere, sia pure in via eccezionale, laddove non sia possibile allegare la documentazione richiesta, ad esempio per la perdita materiale del supporto giustificativo, il caso in cui la spesa possa essere dimostrata anche con dichiarazione firmata da colui che l'ha effettuata e dal responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza di questi, controfirmata dal responsabile coordinatore o dal funzionario referente della cassa economale, se nominato, quale alternativa all'obbligo di allegazione dell'ordinaria documentazione contabile, considerando preferibile lasciare al prudente apprezzamento del responsabile coordinatore e del funzionario referente della cassa economale, se nominato, valutare caso per caso le richieste in tal senso inoltrate, dandone nel caso piena contezza documentale in atti;

RITENUTO quindi di dover provvedere ad un aggiornamento delle Linee guida da seguire per gli acquisti in economia di beni e di servizi, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, estendendone peraltro la portata alla regolamentazione della cassa economale e delle procedure d'acquisto ex 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come da nuovo testo, allegato sub 17 in atti 1532/2009, di seguito riportato per esteso:

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 217

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

"Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico"
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 NECESSITA' ED URGENZA O PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI AVENTI CARATTERE DI UNICITA', AI SENSI DEGLI ARTT. 125, COMMA 10, E 57, COMMA 2, LETT. B) E C), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, (Codice dei contratti pubblici)

ART. 1

Oggetto

1. Le presenti linee guida regolano gli acquisti effettuati con cassa economale, gli acquisti mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e quelli in economia ex art. 125, comma 10, del medesimo d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a oggetti, modalità e limiti di spesa come di seguito disciplinati.
2. Le procedure in economia sono finalizzate, in particolare, ad assicurare che l'affidamento di servizi e di forniture di beni avvenga con tempestività, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di libera concorrenza, trasparenza e imparzialità.
3. Resta in ogni caso salvo, in aderenza a quanto disposto dalla vigente legislazione statale e regionale, l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o a quelle stipulate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia (ARCA), istituita con la legge regionale della Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33.

ART. 2

Normativa di riferimento

1. Gli acquisti di cui alle presenti linee guida sono operati nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale - in quanto applicabile - in materia di acquisti in economia e, in particolare, di quelle contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei relativi atti di attuazione e di esecuzione e, in particolare, del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici).

ART. 3

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di forniture di beni e di servizi mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006 è consentita anche per importi eguali o superiori alla soglia comunitaria.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N.

217

del 30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

2. L'acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, fino all'importo della soglia comunitaria, purché nei limiti complessivi di spesa per ogni singolo conto di bilancio, da fissarsi annualmente con atto del Direttore Generale.
3. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali e, in particolare, dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
4. Nessuna fornitura di beni e di servizi d'importo superiore a quello indicato al comma 2 del presente articolo può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alle presenti linee guida. Oltre l'importo indicato al comma 2 del presente articolo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di beni e servizi, applicando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
5. Per le spese non superiori a €. 1.000,00 (I.V.A. inclusa), attestata dal responsabile dell'Unità Operativa richiedente la necessità e l'urgenza dell'acquisto e sussistendo i presupposti *infra* stabiliti all'articolo 4 delle presenti linee guida, si provvede direttamente con cassa economale.

ART. 4

Cassa economale

1. Il servizio di cassa economale è istituito presso l'U.O.C. Approvvigionamenti.
2. Il responsabile coordinatore e il funzionario referente della cassa economale sono individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia, adottato con determinazione n. 2768 del 30 dicembre 2014.
3. A mezzo della cassa economale possono essere effettuate spese necessarie ed urgenti e che necessitano di pagamento in contanti contestuale all'acquisto, il cui valore non superi il limite di cui all'articolo 3, comma 5, delle presenti linee guida per ogni singola voce di spesa.
4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma del corrente articolo 4, si possono effettuare spese senza limite d'importo per:
 - spese per il trasporto e/o lo sdoganamento di merci;
 - spese per imposte, tasse e canoni diversi;
 - spese per l'acquisto di prodotti farmaceutici d'importazione;
 - spese postali;
 - spese relative a carte e valori bollati, nonché a generi di monopolio;
 - spese per il ritiro di merci in contrassegno, ordinate sulla base di contratti;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 5

DETERMINAZIONE N.

2173

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

- altre spese necessarie ed urgenti autorizzate dal Direttore Amministrativo e/o dal Direttore Generale.

5. Il valore degli acquisti in economia non può essere artificiosamente frazionato quando questi si effettuano nello stesso momento o riguardano lo stesso oggetto.

6. E' escluso qualsiasi pagamento relativo a prestazioni libero professionali e consulenziali in genere, indipendentemente dall'importo.

7. Con ordinativo di pagamento a favore del responsabile coordinatore o del funzionario referente della cassa economale, se nominato, e su istanza dello stesso, l'U.O.C. Economico Finanziaria anticipa le somme richieste in contanti per l'effettuazione delle spese.

8. Il responsabile coordinatore o il funzionario referente della cassa economale, se nominato, effettua direttamente le spese ovvero rimborsa e/o anticipa ad altri dipendenti della Fondazione IRCCS, all'uopo incaricati dal responsabile dell'Unità Operativa richiedente e previa autorizzazione dello stesso, le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.

9. Il responsabile coordinatore o il funzionario referente della cassa economale, se nominato, registra tutte le operazioni di cassa e compila il rendiconto, corredandolo con i relativi giustificativi di spesa. Il responsabile coordinatore e il funzionario referente della cassa economale, se nominato, rispondono della gestione del fondo di cassa.

10. Di norma con cadenza mensile, il responsabile coordinatore e il funzionario referente della cassa economale, se nominato, rendicontano le spese sostenute al Direttore Generale, il quale ne prende atto con proprio provvedimento, ed all'U.O.C. Economico Finanziaria per l'inserimento delle stesse nel competente bilancio d'esercizio e per la conservazione dei documenti relativi alla spesa sostenute.

11. In via eccezionale, per esigenze comprovate dal responsabile dell'Unità Operativa richiedente, è possibile provvedere ad anticipazioni straordinarie.

12. Il pagamento delle spese deve essere documentato con fatture quietanzate o con documenti fiscali idonei, sempre in originale.

13. Tutti i beni pagati con cassa economale, ai fini della loro contabilizzazione ed assegnazione ai centri di costo, devono essere inseriti nella procedura di magazzino, per il che il responsabile coordinatore o il funzionario referente della cassa economale, se nominato, cura ogni opportuna comunicazione all'Unità Operativa competente per il caricamento a sistema.

14. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile coordinatore e il funzionario referente della

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

217

del 00 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

cassa economale, se nominato, trasmettono al dirigente responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria il conto della gestione dell'esercizio relativo all'anno solare precedente, per la verifica e la quadratura con quanto rilevato in contabilità generale.

ART. 5

Responsabili del procedimento

1. I dirigenti individuati come titolari delle funzioni relative agli acquisti in economia, riferite ai contratti disciplinati dalle presenti linee guida, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, sono:

- il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamenti,
- il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Funzioni Tecniche,
- il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Ingegneria clinica,
- il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Sistemi informativi ed informatici,
- il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Farmacia.

2. Qualora i compiti di vigilanza sull'esecuzione del contratto assumano particolare importanza, per qualità ed importo delle prestazioni, i responsabili del procedimento, sentito il Direttore Generale, individuano un direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 272, comma 5, e 300, comma 2, del d.lgs. n. 207/2010.

3. I responsabili del procedimento rendicontano mensilmente quanto acquistato in economia. Della rendicontazione mensile di ogni responsabile del procedimento la Fondazione IRCCS dà conto con atto del Direttore Generale.

ART. 6

Tipologie di beni e servizi

1. Nel rispetto dei limiti di importo previsti all'articolo 3 delle presenti linee guida, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e di servizi riconducibili alle seguenti:

Tipologie di beni:

- apparecchiature medico scientifiche, tecniche, arredi ed attrezzature;
- materiali e mano d'opera per la manutenzione di beni mobili, di apparecchiature medico scientifiche e di attrezzature;
- cancelleria e stampati;
- strumentario e ferri chirurgici;
- gas medicali;
- sieri e vaccini per profilassi;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 7

DETERMINAZIONE N.

2175

del 30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

- farmaci e specialità medicinali in genere, sangue ed emoderivati, materiale radiografico e di supporto, materiale di medicazione, materiale diagnostico, reagenti, galenici, presidi e materiale sanitario in genere, materiale protesico e di emodialisi, vetreria da laboratorio;
- gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, riviste tecnico scientifiche e giuridiche, libri, giornali, materiale multimediale e similari;
- *hardware* e *software* e supporti informatici in genere;
- manutenzione ordinaria di *software* e di attrezzature informatiche;
- beni ed apparecchi per telefonia fissa e mobile;
- materiale fotografico, riproduzioni e diapositive, pubblicazioni di lavori attinenti la ricerca corrente e finalizzata;
- materiale economale;
- dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- fornitura di accessori e di elementi di abbigliamento;
- combustibili, carburanti e lubrificanti;

Tipologie di servizi:

- servizi alberghieri;
- servizi informatici;
- servizio di smaltimento di rifiuti;
- servizio di facchinaggio e traslochi;
- servizio di vigilanza;
- trasporto di degenti, trasporti sanitari e non;
- utenze;
- spese di pubblicità;
- canoni di noleggio (attrezzature, apparecchiature sanitarie, *hardware* e *software*);
- *service* sanitari.

2. Eventuali ulteriori categorie merceologiche saranno individuate con atto del Direttore Generale.

3. Fino al limite d'importo previsto dalla legislazione comunitaria e statale il ricorso al sistema degli acquisti in economia è inoltre consentito nei seguenti casi:

- di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- per la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- di prestazione periodica di servizi e di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

[Handwritten signature]



DETERMINAZIONE N.

2177

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria;

- di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 7

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni di beni e di servizi in economia possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- amministrazione diretta: tale modalità è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso, sotto la direzione del responsabile del procedimento, la Fondazione IRCCS organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi e beni propri o appositamente acquistati, noleggiati od acquisiti ad altro titolo;
- cottimo fiduciario: l'acquisizione di beni e di servizi avviene a seguito di affidamento ad operatori economici mediante le procedure *infra* disciplinate agli articoli 8, 9 e 10 delle presenti linee guida.

ART. 8

Procedura di cottimo fiduciario

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni mediante cottimo fiduciario può essere effettuato:

- mediante procedura negoziata, secondo quanto *infra* descritto all'articolo 9 delle presenti linee guida, anche attraverso il ricorso a procedure telematiche, compreso l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione SINTEL (Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia) e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato in aderenza alla vigente legislazione statale;
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 10 delle presenti linee guida.

ART. 9

Scelta del contraente mediante procedura negoziata

1. Per le forniture di beni e di servizi per importi uguali o superiori a €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), e comunque fino alla soglia comunitaria, e/o di durata pluriennale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 9

DETERMINAZIONE N.

217

del 30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18

2. In ogni caso si procederà, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei, se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o di servizio da acquisire, individuati sulla base di ricerche di mercato o scelti tra quelli accreditati all'Elenco Fornitori telematico della Fondazione IRCCS ovvero abilitati alla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL o a MEPA.

3. Qualora in una categoria o in una sottocategoria non siano presenti operatori economici in numero sufficiente a garantire un effettivo confronto concorrenziale, il responsabile del procedimento si riserva di dare notizia della procedura di acquisizione attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sulla piattaforma telematica di negoziazione regionale SINTEL o sul profilo di committente nel caso in cui la Fondazione IRCCS non si avvalga della medesima piattaforma telematica di negoziazione.

ART. 10

Scelta del contraente mediante affidamento diretto

1. Per importi inferiori a €. 10.000,00 (I.V.A. esclusa), il responsabile del procedimento provvede, di norma, all'affidamento del contratto, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi e/od offerte ovvero, nel caso in cui sia utilizzata alcuna delle piattaforme telematiche di negoziazione, consentendo agli operatori economici, accreditati presso l'amministratore della piattaforma telematica di negoziazione per la stessa categoria merceologica e/o per valore, di venire a conoscenza del procedimento d'acquisto e di conseguentemente chiedere di essere invitati a presentare propri preventivi e/od offerte. Ove quanto previsto al precedente periodo risulti impossibile, antieconomico o anche solo eccessivamente oneroso sul piano amministrativo, senza necessità di particolare motivazione, il responsabile del procedimento prescinde dalla richiesta di una pluralità di offerte e ricorre all'affidamento diretto ad un unico fornitore, individuato fra gli operatori economici accreditati nell'Elenco Fornitori telematico della Fondazione IRCCS ovvero sulla base di indagini di mercato, previo riscontro della congruità del prezzo. La documentazione inerente ciascun acquisto, anche di provenienza dagli operatori economici, è acquisita e conservata in uno col relativo ordine d'acquisto.

2. Per importi uguali o superiori a €. 10.000,00 (I.V.A. esclusa) e inferiori a €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), il responsabile del procedimento provvede all'affidamento del contratto, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi e/od offerte, ovvero, nel caso in cui sia utilizzata alcuna delle piattaforme telematiche di negoziazione, consentendo agli operatori economici, accreditati presso l'amministratore della piattaforma telematica di negoziazione per la stessa categoria merceologica e/o per valore, di venire a conoscenza del procedimento d'acquisto e di conseguentemente chiedere di essere invitati a presentare propri preventivi e/od offerte. Qualora in una categoria o in una sottocategoria non siano presenti operatori economici in numero sufficiente a garantire un effettivo confronto concorrenziale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della procedura di acquisizione attraverso la

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2177** del **30 GEN. 2015** Atti n. 1532/2009 - all. 18)

pubblicazione di un apposito avviso sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL o sul profilo di committente nel caso in cui la Fondazione IRCCS non si avvalga della medesima piattaforma telematica di negoziazione. La documentazione inerente ciascun acquisto, anche di provenienza dagli operatori economici, è acquisita e conservata in uno col relativo ordine d'acquisto.

3. Il responsabile del procedimento, di concerto con il medico richiedente, definisce il valore economico dei beni e dei servizi da acquisire secondo criteri di congruità.

ART. 11

Scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

ex art. 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006

1. Indipendentemente dal valore economico del bene o del servizio da acquisire, in caso di nota specialità del bene o del servizio stesso, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e di urgenza, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 163/2006, la Fondazione IRCCS procede all'acquisto con atto proprio del Direttore Generale, su proposta del responsabile del procedimento.

2. In tali casi, con la definizione dei fabbisogni, il responsabile del procedimento acquisisce dal responsabile dell'Unità Operativa richiedente un'adeguata relazione scritta, attestante le ragioni di necessità e di urgenza ovvero le caratteristiche che individuano l'unicità e/o l'infungibilità del bene o del servizio. Parimenti, il responsabile del procedimento acquisisce dal Direttore Sanitario di Presidio e dal dirigente responsabile dell'U.O.C. Farmacia, o dal Direttore Scientifico per gli acquisti di competenza, un motivato parere confermativo delle richiamate ragioni di necessità e di urgenza ovvero delle caratteristiche di unicità e/o di infungibilità del bene o del servizio.

3. Per la formulazione del su richiamato parere, la Direzione Sanitaria di Presidio e l'U.O.C. Farmacia possono avvalersi del Nucleo di Appropriatezza di Impiego dei Dispositivi Medici (NAIDM), istituito con determinazione n. 1948 del 16 settembre 2014, e della Commissione Terapeutica Farmaci (CTF), istituita con determinazione n. 2165 del 17 ottobre 2014.

4. Se la richiesta di acquisto riguarda apparecchiature medico scientifiche, il motivato parere confermativo è reso dal Direttore Sanitario di Presidio, o dal Direttore Scientifico per gli acquisti di competenza, e dal dirigente responsabile dell'U.O.C. Ingegneria Clinica secondo quanto previsto dalla vigente procedura di qualità concernente la gestione dell'acquisizione delle apparecchiature medico scientifiche.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

2177

del 30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

ART. 12

Invito a presentare offerta

1. La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con gli operatori economici può avvenire mediante lettera raccomandata, lettera fax, posta elettronica (e-mail, posta elettronica certificata o altro mezzo elettronico) ovvero attraverso una combinazione di tali mezzi. I mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nella lettera d'invito a partecipare alla procedura.

2. La richiesta di offerta dovrà prevedere un termine di ricezione di norma non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni devono salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

4. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito formulato dal responsabile del procedimento che deve contenere, di norma, i seguenti elementi:

- oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
- garanzie eventualmente richieste al contraente;
- termine di presentazione delle offerte;
- periodo – in giorni – di validità delle offerte;
- indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni;
- criterio di aggiudicazione prescelto;
- eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- misura delle eventuali penali;
- obbligo per l'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- indicazione dei termini di pagamento;
- obbligo per l'offerente di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
- ogni altro elemento necessario alla definizione della natura e della qualità delle prestazioni richieste.

5. Le specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Unità Operativa richiedente, e le ulteriori condizioni dell'offerta possono essere definite in apposito capitolato da allegarsi alla lettera d'invito.

6. Nella determinazione dell'importo massimo previsto, il responsabile del procedimento si avvale della rilevazione dei prezzi di mercato, delle eventuali tariffe di riferimento e di ogni altro

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 2177 del 20 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

elemento ritenuto utile.

ART. 13
Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e di servizi previsti dalle presenti linee guida sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:

- prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nel capitolato o nella lettera d'invito;
- offerta economicamente più vantaggiosa, qualora, oltre al prezzo, siano valutati elementi riferiti alla qualità delle prestazioni, sulla base di quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. In tal caso i criteri dovranno essere menzionati e puntualmente declinati nel capitolato o nella lettera d'invito.

2. In ogni caso, qualora la procedura concorsuale preveda prezzi a base d'asta, non sono ammesse offerte in aumento.

3. L'esame e la scelta dei beni e dei servizi offerti sono effettuati, in seduta riservata, da una commissione giudicatrice, di norma presieduta dal responsabile del procedimento. Al riguardo, si applica l'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006.

4. Delle attività svolte dal responsabile del procedimento è redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) nominativi dei soggetti che eseguono le operazioni di gara;
- b) oggetto e valore del contratto;
- c) nome dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e motivi della scelta;
- d) nome dei candidati o degli offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
- e) motivo dell'esclusione delle offerte giudicate non idonee o non congrue o non convenienti;
- f) nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta e, eventualmente, parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare;
- g) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio;
- h) data e luogo delle operazioni di gara.

ART. 14
Congruietà delle offerte

1. La Fondazione IRCCS si riserva di valutare la congruietà delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla vigente normativa.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

2177

del

30 GEN. 2015

Alti n. 1532/2009 - all. 18)

2. Il responsabile del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.

3. In ogni caso, la Fondazione IRCCS si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 15
Contratto

1. Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle forniture dei beni e dei servizi acquisti secondo le procedure stabilite dalle presenti linee guida, si procede mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale pubblico rogante della Fondazione IRCCS, scrittura privata o atto pubblico notarile, nonché in forma elettronica secondo la vigente normativa ovvero mediante altre idonee forme semplificate quali l'obbligazione in calce al capitolato, lo scambio di lettere con le quali la Fondazione IRCCS dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi o l'ordine d'acquisto nel solo caso di contratti assegnati ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, delle presenti linee guida.

2. Resta salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006.

3. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, in conformità a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dai relativi atti di attuazione ed esecuzione, la Fondazione IRCCS si riserva, in qualsiasi momento, di:

- chiedere all'aggiudicatario tutta la documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali, oggetto di eventuali dichiarazioni sostitutive;
- procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
- richiedere la prestazione della certificazione in materia di assunzione dei disabili e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- procedere alle verifiche antimafia, secondo le forme stabilite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti di legge, il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo, fermo il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

5. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, eccetera) sono a carico del fornitore.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

2177

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

ART. 16

Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto può essere richiesta al fornitore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

ART. 17

Servizi complementari

1. Ove ricorrano le ipotesi previste dall'art. 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006, la Fondazione IRCCS può affidare direttamente al fornitore servizi complementari nel limite del 50% dell'importo netto di aggiudicazione.

ART. 18

Quinto d'obbligo

1. In relazione alla tipologia del bene o del servizio acquisito, la Fondazione IRCCS si riserva di aumentare o diminuire le prestazioni nella misura del 20% dell'importo del contratto, secondo le norme generali di contabilità pubblica.

ART. 19

Revisione periodica dei prezzi

1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, dopo i primi dodici mesi, non è prevista la revisione periodica del prezzo. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione degli artt. 115 e 7, comma 4, lett. c), e comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, anche in relazione alla natura della prestazione da eseguire.

ART. 20

Verifica delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni in economia di beni e di servizi sono soggette a verifica con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti.

2. Le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte dalla Unità Operativa richiedente, di concerto con il responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 2177

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

ART. 21

Inadempimento dei contratti

1. In caso di inadempimento grave ed accertato del fornitore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, sentita la struttura richiedente o su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato.
2. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà ulteriori riservate alla Fondazione IRCCS dal contratto.

ART. 22

Subappalto

1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.

ART. 23

Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.
2. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Fondazione IRCCS al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 24

Cessione dei crediti

1. E' fatto divieto della cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e di servizi, da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa, assegnati alla stregua delle presenti linee guida.

ART. 25

Modalità di risoluzione dei conflitti

1. I contratti sottoscritti ai sensi delle presenti linee guida potranno prevedere modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, in quanto applicabile.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 16

DETERMINAZIONE N.

2173

del

30 GEN. 2015

Atti n. 1532/2009 - all. 18)

ART. 26
Accesso agli atti

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui alle presenti linee guida, si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, l'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006.”;

Con i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMINA

1) di apportare le modifiche e le integrazioni, meglio indicate in premessa, al vigente testo delle Linee guida in materia di acquisti in economia di beni e di servizi, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, e di approvare il nuovo testo delle medesime linee guida (“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”), come risultante dalle predette modificazioni ed integrazioni e riportato integralmente in premessa, allegato sub 17 in atti 1532/2009;

2) di non espressamente prevedere, con particolare riferimento agli acquisti effettuati mediante cassa economale, sia pure in via eccezionale, laddove non sia possibile allegare la documentazione richiesta, ad esempio per la perdita materiale del giustificativo, il caso in cui la spesa possa essere dimostrata anche con dichiarazione firmata da colui che l'ha effettuata e dal responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza di questi, controfirmata dal responsabile coordinatore o dal funzionario referente della cassa economale, se nominato, quale alternativa all'obbligo di allegazione dell'ordinaria documentazione contabile, considerando preferibile lasciare al prudente apprezzamento del responsabile coordinatore e del funzionario referente della cassa economale, se nominato, valutare caso per caso le richieste in tal senso inoltrate, dandone nel caso piena contezza documentale in atti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Sig.ra Monica Varisco

REGISTRATA NELLE LEZIONI DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 30 GEN. 2015 ALL. 2173

IRCCS di natura pubblica