



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

962

del

05 MAG. 2015

Atti n.

10/2015 – all. 8)

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2015 – periodo:
dall'1/3/2015 al 31/3/2015.**

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 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;

CONSIDERATO, inoltre, che, con determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015 sono state approvate 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";

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'1/3/2015 al 31/3/2015, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 268 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate - secondo competenza - dai vari responsabili di reparto ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria, dalla Direzione Amministrativa, dall'U.O.C. Funzioni tecniche e dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € 319.139,92.= IVA 4% - 10% e 22% compresa, utilizzando lo stanziamento relativo alle determinazioni sopra menzionate, come dettagliatamente sotto specificato:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

962

del

05 MAG. 2015

Atti n.

10/2015 – all. 8)

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2014002349	400168	Dispositivi medici con repertorio e senza CND – tipo 2,KIT	3.283,02
2014002350	400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assimilabile	7.076,00
2014002351	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	9.552,69
2014002352	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	25.690,44
2014002353	400173	Dispositivi medici presidi chirurgici e materiali sanitari – Cnd: A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y	137.900,71
2014002354	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	32.356,63
2014002356	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	14.728,26
2014002358	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	42.923,48
2014002359	400220	Materiale di guardaroba	1.694,41
2014002360	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	11.212,39
2014002361	400230	Stoviglieria e posateria	1.717,27
2014002362	400240	Cancelleria e stampati	23.702,48
2014002363	400241	Varie (scatole, sacchetti, etc.....)	644,16
2014002364	400245	Materiale per EDP	4.846,08
2014002372	452025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	115,00
2014002375	459085	Spese di trasporto	26,84
2014002377	678055	Spese per il culto	885,72
2014002378	678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	541,34
Totale			€ 319.139,92

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

962

del

05 MAG 2015

Atti n.

10/2015 – all. 8)

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 frazionamenti nell'acquisto di ciascun genere;

DATO ATTO, altresì, che le spese dettagliatamente indicate sono contenute nei limiti riportati dalla citata determinazione n. 31 del 13.01.2015, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata e parte integrante della presente determinazione, relativa alle spese sostenute nel mese di Marzo del corrente anno;

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 10/2015 all. sub. 7;

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

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

di approvare le spese, di cui alla tabella di riepilogazione riportata in premessa, nel Marzo 2015, per un totale di € 319.139,92.= IVA 4% – 10% e 22% 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;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso l'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Sig.ra Grazia Anatrone – dott. Marco Monticelli

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO
05 MAG 2015
962

Codice spesa e impegno	denominazione conto spesa	Unità di spesa aggregata a seguito della classificazione funzionale	Spesa sostenuta - anno 2015												Differenza residuale per singolo impegno € %	
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		Totale di Gennaio Febbraio e Marzo
400168 2013002349	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, kit	€ 7.000,00	3.283,02	3.283,02	3.283,02										6.566,04	433,96
400169 2013002350	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 16.000,00	305,24	7.076,00											7.381,24	8.618,76
400170 2013002351	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND-W	€ 94.000,00	11.739,36	7.376,26	9.552,69										28.668,31	65.331,69
400171 2013002352	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): CND-Z	€ 200.000,00	13.786,50	25.372,65	25.960,44										65.119,59	134.880,41
400173 2013002353	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari: CND-A-B- D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U- V-Y	€ 1.300.000,00	171.848,74	150.222,76	137.900,71										459.972,21	840.027,79
400174 2013002354	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie: CND-C	€ 330.000,00	34.555,12	19.385,04	32.356,63										86.296,79	243.703,21
400175 2013002355	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND-J	€ 10.000,00														10.000,00
400176 2013002356	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND-P	€ 340.000,00	8.120,84	25.129,95	14.728,26										47.979,05	292.020,95
400177 2013002356	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - CND-F	€ 1.000,00													0,00	1.000,00
400181 2013002358	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	€ 230.000,00	41.797,65	26.782,94	42.923,48										111.504,07	118.495,93
400220 2013002359	Materiale di guardaroba	€ 15.000,00		4.965,40	1.694,41										6.659,81	8.340,19
400225 2013002360	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 80.000,00		7.838,66	11.212,39										25.121,69	54.878,31
400230 2013002361	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00		1.275,88	1.717,27										2.993,15	2.006,85
400240 2013002362	Cancelleria e stampati	€ 90.000,00	9.123,65	8.010,22	23.702,48										40.836,35	49.163,65

Codice spesa	Descrizione conto	Unità di spesa autorizzata e imputata alla servizio	Spesa sostenuta - anno 2015												Differenza residuale per singolo imputo **
			gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	diciembre	Totale di Gennaio Febbraio e Marzo
400241 2013002363	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 6.000,00		4.196,80	644,16										4.840,96
400245 2013002364	Materiale per EDP	€ 35.000,00	2.949,99	1.943,75	4.846,08										9.739,82
451010 2013002365	Vigilanza	€ 11.000,00		2.071,90											2.071,90
451021 2013002366	Servizio materasseria	€ 500,00													0,00
451030 2013002367	Pulizia e disinfezione	€ 3.000,00													0,00
451060 2013002368	Trasporti e facchinaggio	€ 4.500,00													0,00
452015 2013002369	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.000,00													0,00
452020 2013002370	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 7.000,00		1.305,4											1.305,40
452021 2013002371	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 10.000,00	700,28	2.935,22											3.635,50
452025 2013002372	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.000,00			115,00										115,00
452030 2013002373	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	2.924,10												2.924,10
452040 2013002374	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 15.000,00	586,22	1.057,29											1.643,51
459085 2013002375	Spese di trasporto	€ 1.500,00	114,68		26,84										141,52
480330 2013002376	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00													0,00
678055 2013002377	Spese per il culto	€ 3.000,00			885,72										885,72
678060 2013002378	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 5.000,00			514,34										514,34
Totali parziali:		€ 2.839.500,00	€ 304.317,77	€ 293.458,38	€ 319.139,92										€ 916.916,07

** 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.)