



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          | Stoviglie 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              |
| <b>Totale</b> |                 |   | <b>€ 319.139,92</b> |

IRCCS di natura pubblica



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

REGISTRAZIONE NEL TERZO UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE  
N. 962 DEL 05 MAG 2015

| Conto economico e finanziario |   | Liquidi di riserva                     |  | Spesa sostenuta - anno 2015 |            |            |        |        |        |        |        |           |         |          |          | Differenza                          |                                  |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| descrizione e importo         |   | aggravato a seguito dalla approvazione |  | gennaio                     | febbraio   | marzo      | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Totale di Gennaio, Febbraio e Marzo | residuale per singolo impegno ** |
| 400168                        | 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                            | 483,96                           |
| 400169                        | Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile                   | € 15.000,00                            |  | 305,24                      | 7.076,00   |            |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 7.381,24                            | 8.618,76                         |
| 400170                        | Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W                        | € 94.000,00                            |  | 11.735,36                   | 7.376,26   | 9.552,69   |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 28.668,31                           | 65.331,69                        |
| 400171                        | 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                        | 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                        | Dispositivi per apparecchiature cardiociclatorio: CND:C   | € 330.000,00                           |  | 34.555,12                   | 19.385,04  | 32.356,63  |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 86.296,79                           | 243.703,21                       |
| 400175                        | Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND:J                      | € 10.000,00                            |  |                             |            |            |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                                     |                                  |
| 400176                        | Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P                                | € 340.000,00                           |  | 8.120,84                    | 25.125,95  | 14.728,26  |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 0,00                                | 10.000,00                        |
| 400177                        | Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - CND:F  | € 1.000,00                             |  |                             |            |            |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                                     |                                  |
| 400181                        | 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                        | Materiale di guardaroba   | € 15.000,00                            |  |                             | 4.955,40   | 1.694,41   |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 6.659,81                            | 8.340,19                         |
| 400225                        | Materiale di pulizia e di convivenza in genere  | € 80.000,00                            |  | 6.070,64                    | 7.838,66   | 11.212,39  |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 25.121,69                           | 54.878,31                        |
| 400230                        | Stoviglie e posateria   | € 5.000,00                             |  |                             | 1.275,88   | 1.717,27   |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 2.993,15                            | 2.006,85                         |
| 400240                        | Cancelleria e stampati  | € 90.000,00                            |  | 9.123,65                    | 8.010,22   | 23.702,48  |        |        |        |        |        |           |         |          |          | 40.836,35                           | 49.163,65                        |

| Codice articolo e descrizione | Descrizione conto  | Ente di spesa autorizzato a spendere (art. 109 del D.Lgs. n. 118/2011) | 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 |          |                     |                       |
| 400241<br>2013002363          | Varie (scatole, sacchetti, ecc)                                  | € 6.000,00   | 4.196,80                    | 644,16              |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     | 4.840,96 | 1.159,04            |                       |
| 400245<br>2013002364          | Materiale per EDP  | € 35.000,00  | 1.943,75                    | 4.846,08            |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 9.739,82            | 25.260,18             |
| 451010<br>2013002365          | Vigilanza  | € 11.000,00  | 2.071,90                    |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 2.071,90            | 8.928,10              |
| 451021<br>2013002366          | Servizio materasseria  | € 500,00   |                             |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 0,00                | 500,00                |
| 451030<br>2013002367          | Pulizia e disinfezione   | € 3.000,00   |                             |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 0,00                | 3.000,00              |
| 451060<br>2013002368          | Trasporti e facchinaggio   | € 4.500,00   |                             |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 0,00                | 4.500,00              |
| 452015<br>2013002369          | Manutenzione e riparazione impianti e macchinari                 | € 2.000,00   |                             |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 0,00                | 2.000,00              |
| 452020<br>2013002370          | Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie                | € 7.000,00   | 1.305,4                     |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 1.305,40            | 5.694,60              |
| 452021<br>2013002371          | Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico               | € 10.000,00  | 2.935,22                    | 700,28              |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 3.635,50            | 6.364,50              |
| 452025<br>2013002372          | Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economiche       | € 1.000,00   |                             | 115,00              |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 115,00              | 885,00                |
| 452030<br>2013002373          | Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio | € 15.000,00  | 2.924,10                    |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 2.924,10            | 12.075,90             |
| 452040<br>2013002374          | Manutenzione e riparazione autovetture                           | € 15.000,00  | 1.057,29                    | 586,22              |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 1.643,51            | 13.356,49             |
| 459085<br>2013002375          | Spese di trasporto   | € 1.500,00   |                             | 26,84               |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 141,52              | 1.358,48              |
| 480330<br>2013002376          | Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili  | € 2.000,00   |                             |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 0,00                | 2.000,00              |
| 678055<br>2013002377          | Spese per il culto   | € 3.000,00   | 885,72                      |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 885,72              | 2.114,28              |
| 678060<br>2013002378          | Libri, giornali, riviste e pubblicazioni                         | € 5.000,00   | 514,34                      |                     |                     |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | 514,34              | 4.485,66              |
| <b>Totale parziali:</b>       |  | <b>€ 2.839.500,00</b>  | <b>€ 304.317,77</b>         | <b>€ 319.139,92</b> | <b>€ 293.458,38</b> | <b>€ 319.139,92</b> |        |        |        |        |           |         |          |          |   |                                     |          | <b>€ 916.916,07</b> | <b>€ 1.922.583,93</b> |

\*\* 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.)