



DETERMINAZIONE N.

1 288

del 09 GIU. 2015

Atti n.

10/2015 – all. 12

**OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA - CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2015 – periodo:  
dall'1/4/2015 al 30/4/2015.**

**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 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";

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'1/4/2015 al 31/4/2015, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 202 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 € 212.222,81 = 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. 1 288

del 09 OTT. 2015

Atti n.

10/2015 – all. 12

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2014002350	400169	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assimilabile	2.808,00
2014002351	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	4.237,12
2014002352	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	14.390,68
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	123.106,46
2014002354	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	16.456,22
2014002356	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	15.931,21
2014002358	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	16.953,73
2014002359	400220	Materiale di guardaroba	701,50
2014002360	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	6.366,87
2014002362	400240	Cancelleria e stampati	4.026,93
2014002364	400245	Materiale per EDP	3.313,97
2014002369	452015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	245,22
2014002371	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	97,60
2014002371	452025	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	915,00
2014002374	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	1.897,60
Totale			€ 212.222,81

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

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 1 288

del 09 GIU. 2015

Atti n.

10/2015 – all. 9)

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 aprile 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. 8;

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, per il mese di aprile 2015, per un totale di € 212.014,53.= IVA 4% – 10% e 22% 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.

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

REGISTRATO NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 09 GIU. 2015 AL N. 1 288

IRCCS di natura pubblica

centro economico e progetto		descrizione conto		budget		spese sostenute a gennaio 2015		dalla seconda metà del 2015												Differenza residuale per singolo impegno **	
						gennaio		febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da gennaio ad Aprile		
400168	2013002349	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit		€ 7.000,00	€ 7.000,00			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	€ 16.000,00			305,24	7.076,00	2.808,00									10.189,24	5.810,76	
400170	2013002351	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND-W		€ 94.000,00	€ 94.000,00	11.739,36	7.376,26	9.552,69	4.237,12										32.905,43	61.094,57	
400171	2013002352	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): CND-Z		€ 200.000,00	€ 200.000,00	13.786,50	25.372,65	25.960,44	14.390,68										79.510,27	120.489,73	
400173	2013002353	Dispositivi medici presidi e materiali sanitari: CND-A-B-D-G-H-K-L-M-N-O-R-S-T-U-V-X		€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	171.848,74	150.222,76	137.900,71	124.131,26										584.103,47	715.896,53	
400174	2013002354	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorie: CND-C		€ 330.000,00	€ 295.000,00	34.555,12	19.385,04	32.356,63	16.456,22										102.753,01	192.246,99	
400175	2013002355	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND-I		€ 10.000,00	€ 10.000,00														0,00	10.000,00	
400176	2013002356	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attivi): CND-P		€ 340.000,00	€ 340.000,00	8.120,84	25.129,95	14.728,26	15.931,21										63.910,26	276.089,74	
400177	2013002356	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - CND-F		€ 1.000,00	€ 1.000,00														0,00	1.000,00	
400181	2013002358	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)		€ 230.000,00	€ 230.000,00	41.797,65	26.782,94	42.923,48	16.953,73										128.457,80	101.542,20	
400220	2013002359	Materiale di Grandroba		€ 15.000,00	€ 15.000,00		4.965,40	1.694,41	701,5										7.361,31	7.638,69	
400225	2013002360	Materiale di pulizia e di convivenza in genere		€ 80.000,00	€ 80.000,00	6.070,64	7.838,66	11.212,39	6.366,87										31.488,56	48.511,44	
400230	2013002361	Stoviglie e posateria		€ 5.000,00	€ 5.000,00		1.275,88	1.717,27											2.993,15	2.006,85	
400240	2013002362	Cancelleria e stampati		€ 90.000,00	€ 90.000,00	9.123,65	8.010,22	23.702,48	4.026,93										44.863,28	45.136,72	



Conto economico e integrativo			Lente di spesa		Spesa autorizzata - anno 2015													
descrizione conto			Budget	SAC (capitale e recupero delle variazioni)	MATERIE												Totale da Gennaio ad Aprile	Differenza residuale per singolo
					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	ad Aprile	numero **
400241	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 6.000,00	€ 6.000,00			4.196,80	644,16										4.840,96	1.159,04
400245	Materiale per EDP	€ 35.000,00	€ 35.000,00		2.949,99	1.943,75	4.846,08	3.063,87									12.803,69	22.196,31
451010	Vigilanza	€ 11.000,00	€ 11.000,00			2.071,90											2.071,90	8.928,10
451021	Servizio materasseria	€ 500,00	€ 500,00														0,00	500,00
451030	Pulizia e disinfezione	€ 3.000	€ 3.000														0,00	3.000,00
451060	Trasporti e facchinaggio	€ 4.500,00	€ 4.500,00														0,00	4.500,00
453015	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.000,00	€ 2.000,00					245,22									245,22	1.754,78
453020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 7.000,00	€ 7.000,00		1305,4												1.305,40	5.694,60
453021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 10.000,00	€ 10.000,00		700,28	2.935,22		97,6									3.733,10	6.266,90
453025	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.000,00	€ 1.030,00				115,00	915,00									1.030,00	0,00
453030	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	€ 15.000,00		2.924,10												2.924,10	12.075,90
453040	Manutenzione e riparazione autoveicoli	€ 15.000,00	€ 15.000,00		586,22	1.057,29		1.897,60									3.541,11	11.458,89
453085	Spese di trasporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00		114,68		26,84										141,52	1.358,48
480330	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00	€ 2.000,00														0,00	2.000,00
678055	Spese per il culto	€ 3.000,00	€ 3.000,00				885,72										885,72	2.114,28
678060	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00				514,34										514,34	4.485,66
Totali parziali:			€ 2.839.500,00	€ 2.804.530,00	€ 304.317,77	€ 293.458,38	€ 319.139,92	€ 212.222,81									€ 1.129.138,88	€ 1.675.391,12

\*\* 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-ec)

