



DETERMINAZIONE N. **3061** del **28 DIC. 2015**

Atti n. 10/2015 – all. 38)

OGGETTO: ACQUISTI IN ECONOMIA-CONTO RIEPILOGATIVO ESERCIZIO 2015 – periodo: dal 1/11/2015 al 30/11/2015.

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;

DATO ATTO che, con determinazione n. 31 del 13/01/2015, la Fondazione IRCCS ha autorizzato il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti ad effettuare acquisti e spese in economia, entro i limiti di valore ivi stabiliti;

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'1/11/2015 al 30/11/2015, il responsabile dell'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, quale funzionario delegato, ha emesso 208 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 **€ 173.290,15.= IVA 4% - 10% e 22% compresa,**

IRCCS di natura pubblica

gi
2



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

3061

del

28 DIC. 2015

Atti n.

10/2015 – all. 38)

utilizzando lo stanziamento autorizzato con la determinazione n. 31/2015 sopra menzionata, come dettagliatamente sotto specificato:

Impegno	Conto economico	Descrizione del conto	Importo
2014002350	400169	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	2.808,00
2014002351	400170	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici – Cnd: W	3.457,06
2014002352	400171	Dispositivi medici materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) – Cnd: Z	9.242,95
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	87.359,28
2014002354	400174	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio – Cnd: C	29.584,23
2014002356	400176	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) – Cnd: P	18.819,38
2014002358	400181	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	10.574,55
2014002360	400225	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	1.206,81
2014002362	400240	Cancelleria e stampati	2.688,98
2014002364	400245	Materiale per EDP	3.603,55
2014002370	452020	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.251,55
2014002371	452021	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	329,40
2014002374	452040	Manutenzione e riparazione autovetture	1.582,64
2014002377	678055	Spese per il culto	781,77
Totale			173.290,15

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;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **3061**

del **28 DIC. 2015**

Atti n. 10/2015 – all. 38)

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 novembre 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. 37;

Accertato, pertanto, che si può precedere 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 novembre 2015, per un totale di **€ 173.290,15.=** IVA 4% – 10% e 22% compresa effettuata 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)

REGISTRATA NEL VOLUME DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **28 DIC. 2015** AL N. **3061**

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

IRCCS di natura pubblica

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	limita di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2015												Totale da Gennaio a Novembre	Differenza residuale per singolo impegno **
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
400168 14002349	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo Z, kit	€ 7.000,00	€ 7.830,00		3.283,02	3.283,02				829,92						7.395,96	434,04
400169 14002350	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 16.000,00	€ 22.294,00		305,24	7.076,00	2.808,00			2.808,00	2.347,28		2.745,00	2.808,00		20.897,52	1.396,48
400170 14002351	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND-W	€ 94.000,00	€ 79.511,00		11.739,36	9.552,69	4.237,12	9.897,50	2.831,61	3.770,29	2.360,16	6.125,44	3.279,06	3.457,06		64.626,55	14.884,45
100171 14002352	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND-Z	€ 200.000,00	€ 145.608,70		13.786,50	25.372,65	25.228,44	14.390,68	6.484,44	10.673,29	13.831,63	8.540,33	3.509,04	12.522,50	9.242,95	143.582,45	2.026,25
100173 14002353	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	€ 1.284.408,10		171.848,74	150.222,76	137.614,62	124.360,01	120.163,09	131.310,71	125.284,14	48.816,61	66.395,10	67.329,81	87.359,28	1.230.704,87	53.703,23
100174 14002354	Dispositivi per apparecchiature cardiociculatorio: CND-C	€ 330.000,00	€ 292.294,00		34.555,12	19.385,04	32.356,63	16.456,22	28.901,21	27.463,27	53.357,31	5.497,26	11.813,11	17.210,95	29.584,23	276.580,35	15.713,65
000175 14002355	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi): CND-J	€ 10.000,00	€ 21.000,00						17.888,00							17.888,00	3.112,00
000176 14002356	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attivi): CND-P	€ 340.000,00	€ 275.561,00		8.120,84	25.129,95	14.728,26	15.931,21	23.304,79	17.699,05	22.457,48	8.408,98	10.199,37	33.442,53	18.819,38	198.241,84	77.319,16
000177 14002357	Dispositivi medici: Materiali per Emodialisi - CND-F	€ 1.000,00	€ 1.000,00													0,00	1.000,00
100181 14002358	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	€ 230.000,00	€ 223.388,00		41.797,65	26.782,94	42.933,48	16.953,73	14.506,17	15.504,38	14.273,83	5.053,66	14.131,81	8.466,44	10.574,55	210.968,64	12.419,36
1002359	Materiale di guardarooba	€ 15.000,00	€ 13.000,00		4.965,40	1.694,41	701,5	3.680,50		1.694,41						12.746,22	253,78
1002360	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 80.000,00	€ 75.500,00		6.070,64	7.838,66	11.212,39	6.366,87	4.181,43	4.848,62	3.519,99	2.827,89	339,87	5.786,41	1.206,81	54.199,58	21.300,42

conto economico - capitolo	descrizione conto	budget	limite di spesa maggiorato a seguito delle variazioni intervenute	spese sostenute - anno 2015												Totale da Gennaio a Novembre	Differenza residuale per singolo impegno **
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
000230	Stoviglie e posateria	€ 5.000,00	€ 5.000,00		1.275,86	1.717,27				1.134,81			790,56			4.918,52	81,48
0002361																	
000240	Cancelleria e stampati	€ 90.000,00	€ 77.965,64	9.123,65	8.010,22	23.702,48	4.026,93	5.422,93	1.913,85	6.220,34	305,00	7.283,84	8.168,82	2.688,98		76.867,04	1.098,60
000241	Varie (scatole, sacchetti, ecc)	€ 6.000,00	€ 9.000,00		4.196,80	644,16			966,24			1.683,6				7.490,80	1.509,20
000245	Materiale per EDP	€ 35.000,00	€ 29.208,00	2.949,99	1.943,75	4.846,08	3.063,87	2.107,98	2.103,16	3.192,30	534,15	1.076,53	1.894,70	3.603,55		27.316,06	1.891,94
000264																	
000265	Vigilanza	€ 11.000,00	€ 11.000,00		2.071,90			8.831,36								10.903,26	96,74
000266	Servizio materasseria	€ 500,00	€ 500,00													0,00	500,00
000267	Pulizia e disinfezione	€ 3.000,00	€ 3.000,00										580,72			580,72	2.419,28
000268	Trasporti e facchinaggio	€ 4.500,00	€ 6.500,00					1.409,35		1.683,60			503,74			3.596,69	2.903,31
000269																	
000270	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.000,00	€ 2.000,00				245,22									245,22	1.754,78
000271																	
000272	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 7.000,00	€ 15.634,00		1305,4			899,99	969,73	7.899,15	70,74	256,2		1251,55		12.652,76	2.981,24
000273	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 10.000,00	€ 10.000,00	700,28	2.935,22				176,90	561,2	183,00	402,6	359,90	329,40		5.746,10	4.253,90
000277	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 1.000,00	€ 1.418,00			115,00		915,00		366,00						1.396,00	22,00
000278																	
000279	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	2.924,10				1.171,20	2250,44	4.428,60			488			11.262,34	3.737,66

A

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spese sostenute - anno 2015												Totale da Gennaio a Novembre	Differenza residuale per singolo impegno **
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
452040 14002374	Mantenzione e riparazione autoveicoli	€ 15.000,00	€ 15.000,00	586,22	1.057,29		1.897,60	1.062,24		742,57		1.954,68	371,75	1.582,64		9.254,99	5.745,01
459085 14002375	Spese di trasporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00	114,68		26,84		84,18	131,76	71,98			36,6			466,04	1.033,96
480330 14002376	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 2.000,00	€ 1.252,52													0,00	1.252,52
378055 14002377	Spese per il culto	€ 3.000,00	€ 3.000,00			885,72						77,44		781,77		1.744,93	1.255,07
378060 14002378	libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00			514,34		231,43					816,64			1.562,41	3.437,59
il parziale:		€ 2.839.500,00	€ 2.653.372,96	€ 304.317,77	€ 293.458,58	€ 318.121,83	€ 212.451,56	232.349,79	236.731,01	268.127,55	84.945,06	125.248,63	164.794,13	173.290,15		€ 2.413.835,86	€ 239.537,10

e eventuali differenze in supere 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.)