



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **593** del **17 LUG, 2017** Pag. 1
Atti n. 181/17 all. 11

avente come oggetto: "UNITA' OPERATIVA FUNZIONI TECNICHE: SPESE NECESSARIE PER GLI AFFIDAMENTI PREVISTI DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE EDILE – RENDICONTAZIONE PERIODICA 2° TRIMESTRE 2017".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione periodica degli ordini effettuati dal Responsabile dell'Unità Operativa Funzioni Tecniche, quale funzionario delegato, a effettuare gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) per la manutenzione edile nel periodo 01.04.2017 - 30.06.2017, per un importo complessivo pari a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%);

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%)

Pratica gestita da: Barbata Imberti

Milano, _____

Responsabile del procedimento

U.O.C Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

593

del 17 LUG. 2017 Atti n. 181/17 all. 11

Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI 6.384.269,00 E' COMPRESO NEL						-
	BPE 2017 ED E' STATO REGISTRATO SECONDO						-
	LA NATURA DEL COSTO CORRISPONDENTE						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della U.O.C Economico-Finanziaria

dott. Roberto Alberti
[Signature]





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **593** del **17 LUG. 2017** Pag. 3
Atti n. 181/17 all. 11

OGGETTO: "UNITA' OPERATIVA FUNZIONI TECNICHE: SPESE NECESSARIE PER GLI AFFIDAMENTI PREVISTI DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE EDILE – RENDICONTAZIONE PERIODICA 2° TRIMESTRE 2017".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;

PREMESSO che:

- nelle more dell'approvazione da parte di questa Fondazione di nuove linee guida in materia di acquisizioni secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) del d.lgs. 50/2016, risulta opportuno e necessario ritenere vive, ove applicabili, le linee guida approvate con determinazione n. 3035 del 17.12.2009 e successivamente modificate con determinazioni n. 2367 del 27.09.2011 e n. 2831 del 23.12.2013;
- con determinazione n. 174 del 24.01.2017, veniva autorizzato il Responsabile dell'Unità Operativa Funzioni Tecniche, quale funzionario delegato, a effettuare gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) per la manutenzione edile nei limiti dello stanziamento di € 190.000,00 I.V.A. inclusa, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento della Fondazione IRCCS;

RICHIAMATO l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce:

comma 2 "... fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità":

- lettera a) "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";
- lettera b) "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

PRESO ATTO che nel periodo 01.04.2017 – 30.06.2017 sono stati emessi n. 10 ordini per un importo complessivo pari a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%) come riportato nella seguente tabella:

3





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

593

del 17 LUG. 2017 Atti n. 181/17 all. 11

DATA	NUMERO ORDINE	DITTA	IMPORTO IVA INC.
03.04.2017	2017008099	ARS NOVA SAS ARTE SARCA	€ 3.150,04
10.04.2017	2017008679	PORTEND DI BRIVIO UGO	€ 3.387,13
16.05.2017	2017011504	SEBERG SRL	€ 8.541,34
16.05.2017	2017011509	NOVA SPURGHIS SAS DI MAIOLO E &	€ 3.139,06
23.05.2017	2017011992	VETRERIA GIOMA VETRI SNC	€ 541,56
31.05.2017	2017012615	PORTEND DI BRIVIO UGO	€ 7.698,49
12.06.2017	2017013553	PORTEND DI BRIVIO UGO	€ 333,56
15.06.2017	2017013843	T.L. DI TOMMASO LENTINI	€ 8.488,76
19.06.2017	2017014090	VETRERIA GIOMA VETRI SNC	€ 1.251,90
22.06.2017	2017014541	VETRERIA GIOMA VETRI SNC	€ 1.895,07
		TOTALE	€ 38.426,91

DATO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizio 2017 prenotazione 2017000165;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare gli affidamenti pari a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%) effettuati nel periodo 01.04.2017 – 30.06.2017;
2. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria effettui la sistemazione contabile ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento;
3. di dare atto che il costo complessivo pari a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%) è stato già registrato nel BPE 2017;
4. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

593

del **17 LUG. 2017** Atti n. 181/17 all. 11

della L.R. n.23/2015);

6. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano

Riepilogo ordini su delibera : Dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Impegno 2017000165 ART36-C2LA - ART 36, COMMA 2, LETTERA A) E B) D. LGS 50/16 - (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) - MANUTENZIO

CONTO	ORDINE	DATA	FORNITORE	STATO	TOTALE
452010	2017008099	03/04/2017	103859 ARS NOVA S.A.S. ARTE SACRA IN BRESCIA	Approvato, Chiuso, I	3.150,04
452010	2017008679	10/04/2017	103651 PORTEND DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. S.N.C.	Approvato, Chiuso, I	3.387,13
452010	2017011504	16/05/2017	31648 SEBERG S.r.l.	Approvato, Impegnato	8.541,34
452010	2017011509	16/05/2017	100730 NOVA SPURGH SAS DI MAIOLO ANTONIO & C.	Approvato, Chiuso, I	3.139,06
452010	2017011992	23/05/2017	102660 VETRERIA GIOMA VETRI S.N.C. DI FRANZONI GIOR	Approvato, Impegnato	541,56
452010	2017012615	31/05/2017	103651 PORTEND DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. S.N.C.	Approvato, Impegnato	7.698,49
452010	2017013553	12/06/2017	103651 PORTEND DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. S.N.C.	Approvato, Impegnato	333,56
452010	2017013843	15/06/2017	103944 T.L. DI TOMMASO LENTINI	Approvato, Impegnato	8.488,76
452010	2017014090	19/06/2017	102660 VETRERIA GIOMA VETRI S.N.C. DI FRANZONI GIOR	Approvato, Chiuso, I	1.251,90
452010	2017014541	22/06/2017	102660 VETRERIA GIOMA VETRI S.N.C. DI FRANZONI GIOR	Approvato, Impegnato	1.895,07

Totali conto 452010 : 38.426,91

Totali generali : 38.426,91

RIEPILOGO PER CONTO/CDC

CONTO	CDC	TOTALE
452010	Manut. e riparazione su fabbricati per a 070207	FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONI ORDINAR 38.426,91
Totale :		38.426,91

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. FUNZIONI TECNICHE
Dott. Ing. Santo De Stefano

