







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

avente come oggetto: "UNITA' OPERATIVA FUNZIONI TECNICHE: SPESE NECESSARIE PER GLI A N

| FFIDAMENTI  PREVISTI  DALL'ART.  36,  COMMA  2,<br>IANUTENZIONE EDILE – RENDICONTAZIONE PERIODI |   |
|---|---|
| ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E  | LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO  |
| Tecniche, quale funzionario delegato, a eff   | ettuati dal Responsabile dell'Unità Operativa Funzioni<br>fettuare gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2,<br>nel periodo 01.04.2017 - 30.06.2017, per un importo |
| 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o   | normative citate  |
|   |   |
|   |   |
| Attestazione contabile La presente determina comporta oneri pari a                              | a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%)   |
|   |   |
| Pratica gestita da: Barbata Imberti   | Responsabile del procedimento   |
|   | U.O.C Funzioni Tecniche   |
| Milano,   | ing. \$anto De Stefano  |
|   |   |











| 5   | 9 | 3   |
|-----|---|-----|
| 100 | 6 | See |

Pag. 2 del 7 LUG. 2017 Atti n. 181/17 all. 11

| l costo co | mplessivo di €            | ·       |     |                  | sarà i | mputato     | nel Bl  | PE così come    | segue:          |          |       |
|------------|---------------------------|---------|-----|------------------|--------|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| BILANCIO   | N. CONTO E<br>DESCRIZIONE | N. IMPE | GNO | PROG             | ETTO   | IMPO<br>201 |         | IMPORTO<br>2018 | IMPORTO<br>2019 | тот      | ALI   |
| SAN        | LIMPOR                    | 70 A    | 16  | <sup>3</sup> ેજે | 420    | ê Pi        | ġʻ      | COMPR           | :50 N3          | L -      |       |
|            | LIMPOR<br>BPS CO<br>VA N  | 17      | &⊅  | <sub>ا</sub> ح   | ۲۷     | £~          | REC     | 11574           | १०८६ ६          | <u>-</u> |       |
|            | LA A                      | m re    | +   | x3C              | C      | ok o        | Co      | RRISP.          | SUDB No         | မ် -     |       |
| Totale     |                           |         |     |                  |        | -           |         | -               | -               | +        |       |
| RIC        |                           |         |     |                  |        |             |         |                 |                 | _        |       |
|            |                           |         |     |                  |        |             |         |                 |                 | -        |       |
|            |                           |         |     |                  |        |             |         |                 |                 | _        |       |
| Totale     |                           |         |     |                  |        | -           |         | -               | -               | -        | ····  |
| TOTALE     |                           |         |     |                  |        | _           |         | <b>.</b>        | -               |          |       |
| 1ilano,    |                           |         |     |                  |        | 11          | Diretto | ore della U.O   | .C Economic     | n        | iaria |











Pag. 3 **59** 3 del 17 LUG. 2017 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:











**593** del 17 LUG, 2017 Attin. 181/17 all. 11

| DATA       | NUMERO ORDINE | DITTA                          | IMP | ORTO 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 SPURGHI 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**

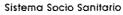
Per tutti i motivi in premessa indicati:

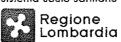
- 1. di approvare gli affidamenti pari a € 38.426,91 (compresa I.V.A. 22%) effettuati nel periodo 01.04.2017 -30.06.2017:
- 2. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria effettui la sistemazione contabile ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento;
- 3. di dare atto che il costo complessivo 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













Pag. 5 **59** 3 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.

**UOC FUNZIONI TECNICHE** 

Ing. Santo De Stefano





| Impegno 2017000165 ART36-C2LA - ART 36, COMMA 2, LETTERA A) E B) D. LGS 50/16 -   | 50/16 - (CONTRATTI SOTTO SOGLIA)           | OTTO SOGLIA) -                      | - MANUTENZIO                     |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| CONTO ORDINE DATA FORNITORE   | STATO                                      |                                     | TOTALE                           |
| 52010 2017008099 03/04/2017 103859<br>52010 2017008679 10/04/2017 103651<br>52010 2017011504 16/05/2017 31648   | Approvato,<br>.C. Approvato,<br>Approvato, | Chiuso, I<br>Chiuso, I<br>Impegnato | 3.150,04<br>3.387,13<br>8.541,34 |
| 452010 201/011509 16/05/201/ 100/30 NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO & C.<br>452010 2017011992 23/05/2017 102660 VETRERIA GIOMA VETRI S.N.C. DI FRANZONI GIOR<br>452010 2017012615 31/05/2017 103651 PORTEND DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. S.N.C. | Approvato,<br>Approvato,<br>Approvato,     | Chiuso, I<br>Impegnato<br>Impegnato | 3.139,06<br>541,56<br>7.698.49   |
| 2017013553 12/06/2017 103651  |  | Impegnato                           | 333,56                           |
| 52010 2017014090 19/06/2017 102660 VETRERIA<br>52010 2017014690 19/06/2017 102660 VETRERIA<br>52011 2017014541 22/06/2017 102660 VETRERIA   | GIOR Approvato,                            | Impegnaco<br>Chiuso, I              | 1.251,90                         |
|   | CONT GLOR APPLOVACO,                       | impegnato<br>                       | 10,6831                          |
| Totali conto 452010 :   |  |                                     | 38.426,91                        |
| Totali generali :   |  |                                     | 38,426,91                        |
| RIEPILOGO PER CONTO/CDC   |  |                                     |                                  |
| CONTO   |  | *                                   | TOTALE                           |
| ripara  | TECNICHE MANUTENZIONI                      | I ORDINAR                           | 38.426,91                        |
| Totale:   |  |                                     | 38.426,91                        |
|   |  |                                     | 111111111111                     |





06/07/2017 10:21