



Determinazione del Direttore Generale n. **1 213** del **27 LUG, 2017** Pag. 1  
Atti n. 10/2017

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. DEL 18.04.2016 N. 50 – U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA – CONTO RIEPILOGATIVO PER IL PERIODO DALL'01.02.2017 AL 28.02.2017".

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel mese di febbraio 2017, secondo le modalità di cui alle Linee guida per gli acquisti di beni e 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.

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

- Determinazione del Direttore Generale n. 217 del 30.01.2015, allegata in atti 10/16: "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";
- D.lgs. 50 del 18.04.2016, art. 36 co. 2 lett A) avente ad oggetto la procedura in tema di affidamento diretto di forniture e servizi;
- Determinazione del Direttore Generale n. 57 del 04.01.2017, con la quale si autorizzava il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ad effettuare affidamenti diretti per forniture e servizi entro i limiti di valore economico stabiliti.

### 3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

### 4. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Pratica gestita da Grazia Anatrone/Helga Buonfine

Responsabile del procedimento

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Ing. Paolo Cassoli





Determinazione del Direttore Generale n. 1213 del 27 LUG. 2017 Pag. 2  
Atti n. 10/2017

### 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 € 365.229,05 È GIÀ RICOMPRESO						
	NEL BPE 2017 ED È STATO REGISTRATO SECONDO						
	LA NATURA DEL COSTO CORRISPONDENTE						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 1 2 1 3 del 2 7 LUG. 2017, Atti n. 10/2017

Pag. 3

**OGGETTO: "AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. DEL 18.04.2016 N. 50 – U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA – CONTO RIEPILOGATIVO PER IL PERIODO DALL'01.02.2017 AL 28.02.2017".**

### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

#### PREMESSO che:

- con la determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015, la Fondazione IRCCS ha approvato 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*";
- in data 19.04.2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) secondo cui "*salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture .. di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*";
- in data 23.11.2016 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 274 le "*Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

**VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 57 del 04.01.2017, allegata in atti n. 10/2017, con la quale si individua il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica quale responsabile per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (ex art. 36 D.lgs. 50/2016);



ef  
fe



Determinazione del Direttore Generale n. 1213 del 27 LUG. 2017 Pag. 4  
Atti n. 10/2017

**ATTESO** che, in particolare, l'art. 5, comma 3, delle Linee Guida di cui in premessa, prevedono che il Responsabile del procedimento rendiconti mensilmente quanto acquistato in economia mediante apposito provvedimento del Direttore Generale;

**CONSIDERATO** che, nel periodo dall'01.02.2017 al 28.02.2017, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ha emesso 369 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati ed autorizzate – per competenza - dalla Direzione Sanitaria, dalla Direzione Amministrativa, dall'U.O.C. Funzioni Tecniche e dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € **345.229,05** = IVA inclusa, utilizzando lo stanziamento autorizzato con la determinazione del Direttore Generale n. 57 del 04.01.2017, sopracitata, come di seguito riportato in dettaglio e secondo le motivazioni di cui alla tabella allegata in atti n. 10/2017:

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
400162 - <u>2016002490</u>	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 8.232,52
400163 - <u>2016002491</u>	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 47.157,40
400164 - <u>2016002492</u>	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 1.475,72
400166 - <u>2016002493</u>	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 14.124,24
400167 - <u>2016002494</u>	Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 274,50
400168 - <u>2016002495</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 522,26
400169 - <u>2016002496</u>	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 17.683,99



ef



Determinazione del Direttore Generale n. **11 213** del **27 LUG. 2017** Pag. 5  
Atti n. 10/2017

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
<b>400170 - <u>2016002497</u></b>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:W	€ 26.567,32
<b>400171 - <u>2016002498</u></b>	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 26.396,11
<b>400174 - <u>2016002499</u></b>	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 936,00
<b>400176 - <u>2016002502</u></b>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	€ 10.340,27
<b>400181 - <u>2016002503</u></b>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 36.260,37
<b>400182 - <u>2016002504</u></b>	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 4.750,81
<b>400183 - <u>2016002505</u></b>	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 16.648,35
<b>400184 - <u>2016002506</u></b>	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 10.283,16
<b>400185 - <u>2016002507</u></b>	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 625,05



ef  
re



Determinazione del Direttore Generale n. **1213** del **27 LUG. 2017** Pag. 6  
Atti n. 10/2017

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400186 - <u>2016002508</u>	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 6.645,52
400187 - <u>2016002509</u>	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 8.206,15
400220 - <u>2016002515</u>	Materiale di guardaroba	€ 5.426,70
400225 - <u>2016002516</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 2.396,50
400240 - <u>2016002518</u>	Cancelleria e stampati	€ 7.728,80
400241 - <u>2016002519</u>	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	€ 5.580,23
400245 - <u>2016002520</u>	Materiale per EDP	€ 5.102,32
400191 - <u>2016002510</u>	Dispositivi medici Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 39.397,38
400193 - <u>2016002511</u>	Dispositivi medici Cnd: H - Dispositivi di sutura	€ 12.925,91
400194 - <u>2016002512</u>	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 6.505,53
400195 - <u>2016002513</u>	Dispositivi medici Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	16.766,64



el



Determinazione del Direttore Generale n. 11213 del 27 LUG, 2017 , Atti n. 10/2017 Pag. 7

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
400196 - <u>2016002514</u>	Dispositivi medici Cnd: Y – Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 5.324,46
452020 - <u>2016002524</u>	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 213,26
452021 - <u>2016002525</u>	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 189,10
452040 - <u>2016002528</u>	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 510,76
459085 - <u>2016002530</u>	Spese di trasporto	€ 31,72
Totale		€ 345.229,05

**DATO ATTO** che il funzionario delegato ha attesto che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dalle succitate Linee guida, e che, in particolare non si è proceduto a frazionamento di sorta;

**DATO ATTO**, altresì, che le spese dettagliatamente indicate sono contenute nei limiti riportati dalla sopraccitata determinazione del Direttore Generale n. 57/2017, così come si evince dalla tabella riepilogativa allegata quale parte integrante del presente provvedimento, relativa alle spese sostenute nel mese di febbraio 2017;

**ATTESO** che, allo stato, la spesa per gli affidamenti diretti nel corrente esercizio di bilancio, di competenza dell'UOC Acquisti, Appalti, Logistica, complessivamente ascende per importi al numero di ordini e a quanto dettagliatamente indicato nella tabella in atti n. 10/2017 all. 5;

**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 Responsabile dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;



ef  
re



Determinazione del Direttore Generale n. **1213** del **27 LUG. 2017** Pag. 8  
Atti n. 10/2017

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare le spese, di cui alla tabella riepilogativa riportata in premessa, per il mese di febbraio 2017, per un totale di € **345.229,05=** IVA inclusa, 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;
2. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
3. 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 della L.R. n.23/2015);
4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott.ssa Simona Girolodi

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
dr.ssa Laura Chiappa

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
dott. Fabio Aglio

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **27 LUG. 2017** AL N. **1213**

UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	
Pratica gestita da	Dott.ssa Helga Buonfine	





conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	spesa sostenuta - anno 2017												Totale da Gennaio a Dicembre	Differenza residuale per singolo impegno **
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
400162 2016002490	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 64.800,00		€ 8.185,98												€ 8.185,98	€ 56.614,02
400163 2016002491	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 149.400,00		€ 12.817,59												€ 12.817,59	€ 136.582,41
400164 2016002492	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 47.000,00		€ 1.475,72												€ 1.475,72	€ 45.524,28
400166 2016002493	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 61.300,00		€ 12.745,18												€ 12.745,18	€ 48.554,82
400167 2016002494	Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 7.500,00		€ 1.054,08												€ 1.054,08	€ 6.445,92
400168 2016002495	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, Kit	€ 12.300,00		€ 408,70												€ 408,70	€ 11.891,30
400169 2016002496	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 10.500,00		€ 8.777,22												€ 8.777,22	€ 1.722,78
400170 2016002497	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:W	€ 103.700,00		€ 11.854,13												€ 11.854,13	€ 91.845,87
400171 2016002498	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 191.100,00		€ 21.895,03												€ 21.895,03	€ 169.200,97
400174 2016002499	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 289.700,00		€ 62.254,66												€ 62.254,66	€ 227.445,34



spesa sostenuta - anno 2017																	
conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Unità di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Dicembre	Differenza residuale per singolo impegno **
400175 2016002501	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - CND:I	€ 31.200,00														€ -	€ 31.200,00
400176 2016002502	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) Cnd:P	€ 264.100,00		€ 37.647,63												€ 37.647,63	€ 226.452,37
400181 2016002503	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 277.800,00		€ 70.026,97												€ 70.026,97	€ 207.773,03
400182 2016002504	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 57.900,00		€ 6.363,02												€ 6.363,02	€ 51.536,98
400183 2016002505	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 156.400,00		€ 25.675,21												€ 25.675,21	€ 130.724,79
400184 2016002506	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 102.700,00		€ 23.754,99												€ 23.754,99	€ 78.945,01
400185 2016002507	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 5.700,00		€ 2.594,21												€ 2.594,21	€ 3.105,79
400186 2016002508	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 75.000,00		€ 6.246,71												€ 6.246,71	€ 68.753,29
400187 2016002509	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 115.500,00		€ 23.369,81												€ 23.369,81	€ 92.130,19
400220 2016002515	Materiale di guardaroba	€ 23.100,00		€ 1.441,89												€ 1.441,89	€ 21.658,11
400225 2016002516	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 55.100,00		€ 9.692,15												€ 9.692,15	€ 45.407,85







conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	Spesa sostenuta - anno 2017												Differenza residua per singolo impegno **
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
452020 2016002524	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 16.200,00		€ 563,64												€ 563,64 € 15.636,36
452021 2016002525	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 7.100,00		€ 707,60												€ 707,60 € 6.392,40
452025 2016002526	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico elettronici	€ 1.400,00														€ - € 1.400,00
452030 2016002527	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 9.400,00														€ - € 9.400,00
452040 2016002528	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 10.400,00														€ - € 10.400,00
459015 2016002529	Servizi Diversi	€ 44.700,00														€ - € 44.700,00
459085 2016002530	Spese di trasporto	€ 1.200,00		€ 62,22												€ 62,22 € 1.137,78
480330 2016002531	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 1.000,00														€ - € 1.000,00
678055 2016002532	Spese per il culto	€ 2.600,00														€ - € 2.600,00
678060 2016002533	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 3.300,00														€ - € 3.300,00
Totali parziali:		€ 2.948.000,00		€ 446.945,78												€ 446.945,78 € 2.501.054,22

\*\* 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.)

