



0026

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 11 GEN. 2018, Atti n. 10/2017 all. 18

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO DI 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 DAL 01.05.2017 AL 31.05.2017"

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel mese di maggio 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.

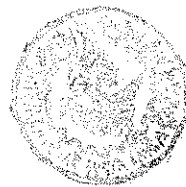
Pratica gestita da Grazia Anatrone/Helga Buonfine

Responsabile del procedimento

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Ing. Paolo Cassoli





Determinazione del Direttore Generale n. **0026** del **11 GEN 2018** Atti n. 10/2017 all. 18

**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	GU IMPORT INDICATI IN			DETERMINA	SONO STATI		
	REGISTRATI SECONDO LA			NATURA	DI SPESA NEL		
	BIL ES 2017						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

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

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



0026



11 GEN. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 10/2017 all. 18

**OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO DI 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 DAL 01.05.2017 AL 31.05.2017"**

### IL DIRETTORE GENERALE

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

#### PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 217 del 30 gennaio 2015, la Fondazione IRCCS ha approvato 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"*;
- 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"*;

**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;

**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 affidamento diretto, dandone atto mediante apposito provvedimento del Direttore Generale;

**CONSIDERATO** che, nel periodo dall'01.05.2017 al 31.05.2017, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ha emesso 341 ordini a fronte di richieste di fornitura regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati ed autorizzate – per competenza – dall' U.O.C. Direzione Medica di Presidio, dalla Direzione Amministrativa, dall'U.O.C. Funzioni Tecniche e dall'U.O.C. Farmacia, per un importo di spesa di € 304.451,59= 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, di cui alla tabella allegata in atti n. 10/2017:



Handwritten signature/initials



Determinazione del Direttore Generale n. **0026** del **11 GEN. 2018** Pag. 4  
Atti n. 10/2017 all. 18

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
<b>400162 - <u>2016002490</u></b>	Dispositivi medici CND: K - Strumentario chirurgico	<b>€ 8.430,49</b>
<b>400163 - <u>2016002491</u></b>	Dispositivi medici CND: L - Strumentario chirurgico	<b>€ 11.041,36</b>
<b>400166 - <u>2016002493</u></b>	Dispositivi medici CND: G - Presidi medico - chirurgici specialistici	<b>€ 1.656,16</b>
<b>400167 - <u>2016002494</u></b>	Dispositivi medici CND: N - Presidi medico-chirurgici specialistici	<b>€ 183,00</b>
<b>400168 - <u>2016002495</u></b>	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	<b>€ 1.610,40</b>
<b>400169 - <u>2016002496</u></b>	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assimilabile	<b>€ 7.159,67</b>
<b>400170 - <u>2016002497</u></b>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	<b>€ 24.178,38</b>
<b>400171 - <u>2016002498</u></b>	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND:Z	<b>€ 16.419,96</b>
<b>400174 - <u>2016002499</u></b>	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - CND:C	<b>€ 37.728,00</b>
<b>400176 - <u>2016002502</u></b>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive): CND:P	<b>€ 30.722,62</b>





Determinazione del Direttore Generale n. **0026** del **1 GEN. 2018** Atti n. 10/2017 all. 18

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
<b>400181 - <u>2016002503</u></b>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	<b>€ 20.781,30</b>
<b>400182 - <u>2016002504</u></b>	Dispositivi medici CND: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	<b>€ 2.144,38</b>
<b>400183 - <u>2016002505</u></b>	Dispositivi medici CND: R - Presidi medico - chirurgici specialistici	<b>€ 22.004,52</b>
<b>400184 - <u>2016002506</u></b>	Dispositivi medici CND: U - Presidi medico - chirurgici specialistici	<b>€ 20.635,15</b>
<b>400185 - <u>2016002507</u></b>	Dispositivi medici CND: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	<b>€ 411,75</b>
<b>400186 - <u>2016002508</u></b>	Dispositivi medici CND: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	<b>€ 2.395,90</b>
<b>400187 - <u>2016002509</u></b>	Dispositivi medici CND: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	<b>€ 11.530,60</b>
<b>400191 - <u>2016002510</u></b>	Dispositivi medici CND: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	<b>€ 32.306,51</b>
<b>400193 - <u>2016002511</u></b>	Dispositivi medici CND: H - Dispositivi di sutura	<b>€ 8.946,81</b>
<b>400194 - <u>2016002512</u></b>	Dispositivi medici CND: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	<b>€ 9.649,59</b>



7

Ne



Determinazione del Direttore Generale n. **0026** del **11 GEN. 2018** Pag. 6  
Atti n. 10/2017 all. 18

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400195 - <u>2016002513</u>	Dispositivi medici CND: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 8.861,35
400196 - <u>2016002514</u>	Dispositivi medici CND: Y – Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 744,94
400225 - <u>2016002516</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 5.044,19
400240 - <u>2016002518</u>	Cancelleria e stampati	€ 14.852,28
400245 - <u>2016002520</u>	Materiale per EDP	€ 1.623,51
451030 - <u>2016002522</u>	Pulizia e disinfezione	€ 435,54
452021 - <u>2016002525</u>	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 744,20
452030 - <u>2016002527</u>	Manutenzione e riparazione hardware e altre macchine d'ufficio	€ 1.171,20
452040 - <u>2016002528</u>	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 284,08
459015 - <u>2016002529</u>	Servizi diversi	€ 512,40
459085 - <u>2016002530</u>	Spese di trasporto	€ 241,35
Totale		€ 304.451,59





Determinazione del Direttore Generale n. **0026** del **11 GEN. 2018**, Atti n. 10/2017 all. 18

**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 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 maggio 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. 17;

**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;

**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 maggio 2017, per un totale di **€ 304.451,59=** 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;



13

20



Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del **11 GEN. 2018** Pag. 8  
Atti n. 10/2017 all. 18

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 Aggrò

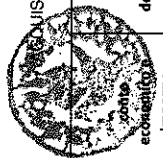
REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI


IN DATA **11 GEN. 2018** N. **0026**

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







spesa sostenuta - anno 2017																
descrizione conto economico Impegno	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Maggio	Differenza residuale per singolo impegno
 <b>400162</b> <u>2016002490</u> Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 64.800,00	€ 64.800,00	€ 8.185,98	€ 8.232,52	€ 5.585,04	€ 1.856,84	€ 8.430,49								€ 33.290,87	€ 31.509,13
<b>400163</b> <u>2016002491</u> Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 149.400,00	€ 149.400,00	€ 12.817,59	€ 47.157,40	€ 48.213,14	€ 6.509,32	€ 11.041,36								€ 125.738,81	€ 23.661,19
<b>400164</b> <u>2016002492</u> Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 47.000,00	€ 29.600,00	€ 1.475,72	€ 1.475,72	€ 2.757,45										€ 5.708,89	€ 23.891,11
<b>400166</b> <u>2016002493</u> Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 12.745,18	€ 14.124,24	€ 4.542,10	€ 2.979,75	€ 1.656,16								€ 36.047,43	€ 25.252,57
<b>400167</b> <u>2016002494</u> Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 1.054,08	€ 274,50	€ 488,00		€ 183,00								€ 1.999,58	€ 5.500,42
<b>400168</b> <u>2016002495</u> Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd tipo 2, Kit	€ 12.300,00	€ 7.300,00	€ 408,70		€ 805,20		€ 1.610,40								€ 2.824,30	€ 4.475,70
<b>400169</b> <u>2016002496</u> Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 10.500,00	€ 42.472,00	€ 8.777,22	€ 522,26	€ 4.203,97	€ 1.232,20	€ 7.159,67								€ 21.895,32	€ 20.576,68
<b>400170</b> <u>2016002497</u> Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:W	€ 103.700,00	€ 103.700,00	€ 11.854,13	€ 17.683,99	€ 11.513,14	€ 8.416,78	€ 24.178,38								€ 73.646,42	€ 30.053,58
<b>400171</b> <u>2016002498</u> Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 191.100,00	€ 191.100,00	€ 21.899,03	€ 26.567,32	€ 24.454,91	€ 6.001,98	€ 16.419,96								€ 95.343,20	€ 95.756,80
<b>400174</b> <u>2016002499</u> Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 289.700,00	€ 304.700,00	€ 62.254,66	€ 26.396,11	€ 110.137,43	€ 61.459,94	€ 37.728,00								€ 298.976,14	€ 5.723,86

spesa sostenuta - anno 2017																	
conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Maggio	Differenza residuale per singolo impegno
400175 2016002501	Dispositivi medici implantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - CND:1	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 936,00	€ 17.732,00	€ 10.501,92										€ 29.169,92	€ 2.030,08
400176 2016002502	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) Cnd:2	€ 264.100,00	€ 264.100,00	€ 37.647,63	€ 10.340,27	€ 57.416,31	€ 10.340,83	€ 30.722,62								€ 146.467,66	€ 117.632,34
400181 2016002503	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 277.800,00	€ 277.800,00	€ 70.026,97	€ 36.260,37	€ 26.576,84	€ 15.089,35	€ 20.781,30								€ 168.734,83	€ 109.065,17
400182 2016002504	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 57.900,00	€ 57.900,00	€ 6.363,02	€ 4.750,81	€ 12.237,33	€ 6.010,15	€ 2.144,38								€ 31.505,69	€ 26.394,31
400183 2016002505	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 156.400,00	€ 156.400,00	€ 25.675,21	€ 16.648,35	€ 14.434,30	€ 14.230,74	€ 22.004,52								€ 92.993,12	€ 63.406,88
400184 2016002506	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 102.700,00	€ 102.700,00	€ 23.754,99	€ 10.283,16	€ 14.611,23	€ 11.799,74	€ 20.635,15								€ 81.084,27	€ 21.615,73
400185 2016002507	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 2.594,21	€ 625,05			€ 411,75								€ 3.631,01	€ 2.068,99
400186 2016002508	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 6.246,71	€ 6.645,52	€ 4.016,87	€ 640,50	€ 2.395,90								€ 19.945,50	€ 45.054,50
400187 2016002509	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 115.500,00	€ 113.528,00	€ 23.369,81	€ 8.206,15	€ 5.136,18	€ 9.631,99	€ 11.530,60								€ 57.874,73	€ 55.653,27



spesa sostenuta - anno 2017

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget	Limite di spesa aggiornato a seguito delle variazioni intervenute	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale da Gennaio a Maggio	Differenza residuale per singolo impegno
451030 2016002522	Pulizia e disinfezione	€ 700,00	€ 700,00					€ 435,54								€ 435,54	€ 264,46
451060 2016002523	Trasporti e macchinaggio	€ 12.100,00	€ 12.100,00				€ 890,60									€ 890,60	€ 11.209,40
452020 2016002524	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 563,64	€ 213,26	€ 7.717,32										€ 8.494,22	€ 7.705,78
452021 2016002525	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 707,60	€ 189,10	€ 2.854,70	€ 616,10	€ 744,20								€ 5.111,70	€ 1.988,30
452025 2016002526	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economiche	€ 1.400,00	€ 1.400,00													€ -	€ 1.400,00
452030 2016002527	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 9.400,00	€ 9.400,00			€ 97,60		€ 1.171,20								€ 1.268,80	€ 8.131,20
452040 2016002528	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 10.400,00	€ 10.400,00		€ 510,76	€ 722,05	€ 498,18	€ 284,08								€ 2.015,07	€ 8.384,93
459015 2016002529	Servizi Diversi	€ 44.700,00	€ 38.186,42					€ 512,40								€ 512,40	€ 37.674,02
459085 2016002530	Spese di trasporto	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 62,22	€ 31,72	€ 168,36	€ 170,80	€ 241,35								€ 674,45	€ 525,55
480350 2016002531	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 1.000,00	€ 1.000,00													€ -	€ 1.000,00
678055 2016002532	Spese per il culto	€ 2.600,00	€ 2.600,00													€ -	€ 2.600,00
678060 2016002533	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 3.300,00	€ 3.300,00													€ -	€ 3.300,00
Totali parziali:		€ 2.948.000,00	€ 2.943.044,42	€ 446.945,78	€ 345.229,05	€ 452.791,74	€ 201.265,78	€ 304.451,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.750.683,94	€ 1.192.360,48

\*\* 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.)

\*\* 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 annullati successivamente alla ratifica; ecc. ecc.)