



Determinazione del Direttore Generale n. **357** del **22 FEB. 2018** Pag. 1
Atti n. 10/2018 all. 4

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 01.01.2018 AL 31.01.2018"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel mese di gennaio 2018, 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. 5 del 04.01.2018, con la quale si autorizzava il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ad affidare forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nei limiti degli stanziamenti 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. 357 del 22 FEB. 2018 Pag. 2
Atti n. 10/2018 all. 4

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	L'IMPORTO di € 429.444,05 è già coperto nel						
	BPE 2018 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. **357** del **22 FEB. 2018**, Atti n. 10/2018 all. 4

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 01.01.2018 AL 31.01.2018"

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. 5 del 4.01.2018, allegata in atti n. 10/2018, con la quale si individua il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ad affidare forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nei limiti degli stanziamenti stabiliti;

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'01.01.2018 AL 31.01.2018, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ha emesso n. 349 ordini a fronte di richieste di fornitura, regolarmente firmate dai responsabili di reparto interessati, nonché 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 **€ 429.444,03=** IVA inclusa, utilizzando lo stanziamento autorizzato con la determinazione del Direttore Generale n. 5 del 04.01.2018, sopracitata, come di seguito riportato in dettaglio, di cui alla tabella allegata in atti n. 10/2018:

R

pe





Determinazione del Direttore Generale n. 357 del 22 FEB. 2018, Atti n. 10/2018 all. 4

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
400162 - <u>2017003038</u>	Dispositivi medici - Strumentario chirurgico - CND: K	€ 3.901,26
400163 - <u>2017003046</u>	Dispositivi medici - Strumentario chirurgico - CND: L	€ 19.581,65
400164 - <u>2017003047</u>	Dispositivi medici - Presidi medici - chirurgici specialistici - CND: B	€ 988,93
400166 - <u>2017003048</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: G	€ 26.852,89
400167 - <u>2017003049</u>	Dispositivi medici - Presidi medico-chirurgici specialistici - CND: N	€ 585,60
400169 - <u>2017003051</u>	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ 231,80
400170 - <u>2017003052</u>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 8.987,94
400171 - <u>2017003053</u>	Prodotti chimici - Materiali diagnostici - CND: Z	€ 15.972,78
400174 - <u>2017003054</u>	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio CND: C	€ 41.489,97
400176 - <u>2017003056</u>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) - CND:P	€ 20.819,86
400181 - <u>2017003057</u>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	€ 61.778,54
400182 - <u>2017003058</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: Q	€ 5.972,74
400183 - <u>2017003059</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: R	€ 34.681,76
400184 - <u>2017003060</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: U	€ 22.080,90





Determinazione del Direttore Generale n. 357 del 22 FEB. 2018 Pag. 5
Atti n. 10/2018 all. 4

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400185 - <u>2017003061</u>	Dispositivi medici – Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: D	€ 2.720,57
400186 - <u>2017003062</u>	Dispositivi medici – Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: S	€ 10.689,45
400187 - <u>2017003063</u>	Dispositivi medici – Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: V	€ 18.936,51
400191 - <u>2017003064</u>	Dispositivi medici – Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta -CND: A	€ 53.246,05
400193 - <u>2017003065</u>	Dispositivi medici – Dispositivi di sutura -CND: H	€ 12.087,63
400194 - <u>2017003066</u>	Dispositivi medici – Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche - CND: M	€ 2.188,19
400195 - <u>2017003067</u>	Dispositivi medici – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97) - CND: T	€ 30.085,69
400196 - <u>2017003068</u>	Dispositivi medici – Supporto e ausili tecnici per persone disabili - CND: Y	€ 2.255,29
400220 - <u>2017003069</u>	Materiale di guardaroba	€ 3.080,74
400225 - <u>2017003070</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 4.770,00
400230 - <u>2017003071</u>	Stoviglie e posateria	€ 3.733,88
400240 - <u>2017003072</u>	Cancelleria e stampati	€ 14.105,07
400241 - <u>2017003073</u>	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	€ 1.171,20
400245 - <u>2017003074</u>	Materiale per EDP	€ 2.351,60
452020 - <u>2017003078</u>	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 2.562,00
452021 - <u>2017003079</u>	Manutenzione e riparazione di strumentario chirurgico	€ 212,28
459015 - <u>2017003083</u>	Servizi diversi	€ 1.238,30



B

12



357 22 FEB. 2018

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2018 all. 4

conto economico e impegno	descrizione conto	importo
459085 - 2017003084	Spese per il trasporto	€ 82,96
Totale		€ 429.444,03

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. 5/2018, così come si evince dalla tabella riepilogativa, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, relativa alle spese sostenute nel mese di gennaio 2018;

ATTESO che, allo stato, la spesa per gli affidamenti diretti nel corrente esercizio di bilancio, di competenza dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, complessivamente ascende per importi e numero di ordini a quanto dettagliatamente indicato nella tabella in atti n. 10/2018, all. 3;

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 e del Direttore Scientifico, mentre il parere del Direttore Sanitario si intende assorbito dalle funzioni superiori esercitate;

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 gennaio 2018, per un totale di **€ 429.444,03=** 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;





357

122 FEB. 2018

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2018 all. 4

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 SANITARIO
dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI.

IN DATA 122 FEB. 2018 AL N. 357

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



Spesa sostenuta - anno 2017

spesa sostenuta - anno 2017																	
conto economico e impegno	descrizione conto	Budget Iniziale Determina Direzionale n. 5/2018	Budget rideterminato	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale	Differenza residuale per singolo Impegno
400176 2017003055	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) Cnd:P	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 20.819,86												€ 20.819,86	€ 373.180,14
400181 2017003057	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 61.778,54												€ 61.778,54	€ 238.221,46
400182 2017003058	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico - chirurgici specialistici	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 5.972,74												€ 5.972,74	€ 71.027,26
400183 2017003059	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico- chirurgici specialistici	€ 221.000,00	€ 221.000,00	€ 34.681,76												€ 34.681,76	€ 186.318,24
400184 2017003060	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico- chirurgici specialistici	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 22.080,90												€ 22.080,90	€ 154.919,10
400185 2017003061	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.720,57												€ 2.720,57	€ 4.279,43
400186 2017003062	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 10.689,45												€ 10.689,45	€ 30.810,55
400187 2017003063	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 101.500,00	€ 101.500,00	€ 18.936,51												€ 18.936,51	€ 82.563,49
400191 2017003064	Dispositivi medici Cnd: A - Dispositivi da somministra- zione, prelievo e raccolta	€ 391.000,00	€ 391.000,00	€ 53.246,05												€ 53.246,05	€ 337.753,95
400193 2017003065	Dispositivi medici Cnd: H - Dispositivi di sutura	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 12.087,63												€ 12.087,63	€ 74.912,37



conto economico e impegno	descrizione conto	Budget Iniziale Determinale n. 5/2018	Budget rideterminato	spesa sostenuta - anno 2017												Totale	Differenza residuale per singolo impegno
				gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
400194 2017003066	Dispositivi medici Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 55.200,00	€ 55.200,00	€ 2.188,19												€ 2.188,19	€ 53.011,81
400195 2017003067	Dispositivi medici Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97)	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 30.085,69												€ 30.085,69	€ 58.914,31
400196 2017003068	Dispositivi medici Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 2.255,29												€ 2.255,29	€ 23.744,71
400220 2017003069	Materiale di guardaroba	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 3.080,74												€ 3.080,74	€ 10.919,26
400225 2017003070	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 4.770,00												€ 4.770,00	€ 45.230,00
400230 2017003071	Stoviglie e posateria	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.733,88												€ 3.733,88	€ 266,12
400240 2017003072	Cancelleria e stampati	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 14.105,07												€ 14.105,07	€ 59.894,93
400241 2017003073	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 1.171,20												€ 1.171,20	€ 9.828,80
400245 2017003074	Materiale per EDP	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 2.351,60												€ 2.351,60	€ 21.648,40
451010 2017003075	Vigilanza	€ 2.100,00	€ 2.100,00													€	€ 2.100,00
451030 2017003076	Pulizia e disinfezione	€ 4.000,00	€ 4.000,00													€	€ 4.000,00
451060 2017003077	Trasporti e facchinaggio	€ 12.100,00	€ 12.100,00													€	€ 12.100,00
452020 2017003078	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 2.562,00												€ 2.562,00	€ 13.638,00
452021 2017003079	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 212,28												€ 212,28	€ 7.787,72



spesa sostenuta - anno 2017

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget iniziale Determina Direzionale n. 5/2018	Budget rideterminato	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale	Differenza residuale per singolo impegno
452025 2017003080	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economiche	€ 1.400,00	€ 1.400,00													€	€ 1.400,00
452030 2017003081	Manutenzione e riparazione hardware ed altre macchine di ufficio	€ 9.400,00	€ 9.400,00													€	€ 9.400,00
452040 2017003082	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 10.400,00	€ 10.400,00													€	€ 10.400,00
459015 2017003083	Servizi Diversi	€ 44.700,00	€ 44.700,00	€ 1.238,30												€	€ 43.461,70
459085 2017003084	Spese di trasporto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 82,96												€	€ 1.917,04
480330 2017003085	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 800,00	€ 800,00													€	€ 800,00
678055 2017003086	Spese per il culto	€ 2.600,00	€ 2.600,00													€	€ 2.600,00
678060 2017003087	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 3.300,00	€ 3.300,00													€	€ 3.300,00
Totali parziali:		€ 3.565.200,00	€ 3.565.200,00	€ 429.444,03	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 429.444,03	€ 3.135.755,97

** Le eventuali differenze in supero dipendono da vicende contingenti caratterizzanti l'attività ordinataria (ordini emessi e quindi annullati successivamente alla ratifica; consegna parziale della merce ordinata e quindi emissione nuovo ordine per la differenza; ecc. ecc.)