



Determinazione del Direttore Generale n. **1096** del **31 MAG. 2018**, Pag. 11
Atti n. 10/2018 all. 11

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 01.03.2018 AL 31.03.2018"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione delle spese effettuate nel mese di marzo 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
negoziato 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.
- Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate il 15.03.2018.

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





1096

Pag. 11

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 31 MAG. 2018, Atti n. 10/2018 all. 11

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

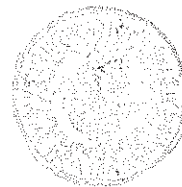
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	U11 Importo di € 376.220,86 di cui a copertura del						
	PFS 2018 di € _____ stato realizzato secondo la						
	NATURA del costo con i seguenti						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1096

31 MAG. 2018

Pag. 11

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2018 all. 11

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 01.03.2018 AL 31.03.2018"

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"*;
- in data 13.03.2018 sono state aggiornate le Linee Guida ANAC n. 4/2016 in materia di affidamento per importi inferiori alla soglia comunitaria;

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'01.03.2018 al 31.03.2018, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Acquisti, Appalti, Logistica, quale funzionario delegato, ha emesso n. 325 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 € 376.226,86= IVA inclusa, utilizzando lo





1096

31 MAG. 2018

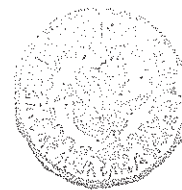
Pag. 11

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 10/2018 all. 11

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:

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400162 - <u>2017003038</u>	Dispositivi medici - Strumentario chirurgico - CND: K	€ 6.663,15
400163 - <u>2017003046</u>	Dispositivi medici - Strumentario chirurgico - CND: L	€ 7.549,20
400164 - <u>2017003047</u>	Dispositivi medici - Presidi medico-chirurgici specialistici - CND: B	€ 2.522,96
400166 - <u>2017003048</u>	Dispositivi medici - Presidi medico-chirurgici specialistici - CND: G	€ 16.290,68
400168 - <u>2017003050</u>	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd - tipo 2, kit	€ 829,60
400169 - <u>2017003051</u>	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ 1.549,40
400170 - <u>2017003052</u>	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - CND:W	€ 7.133,63
400171 - <u>2017003053</u>	Prodotti chimici - Materiali diagnostici - CND: Z	€ 36.402,87
400174 - <u>2017003054</u>	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio CND: C	€ 25.337,07
400175 - <u>2017003055</u>	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - CND: J	€ 4.680,00
400176 - <u>2017003056</u>	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) - CND:P	€ 46.235,22
400181 - <u>2017003057</u>	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)	€ 17.541,79





Determinazione del Direttore Generale n. **1096** del **31 MAG. 2018** Pag. 11
Atti n. 10/2018 all. 11

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
400182 - <u>2017003058</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: Q	€ 7.857,33
400183 - <u>2017003059</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: R	€ 28.885,00
400184 - <u>2017003060</u>	Dispositivi medici - Presidi medico - chirurgici specialistici - CND: U	€ 22.293,36
400185 - <u>2017003061</u>	Dispositivi medici - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: D	€ 1.196,59
400186 - <u>2017003062</u>	Dispositivi medici - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: S	€ 5.417,86
400187 - <u>2017003063</u>	Dispositivi medici - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari - CND: V	€ 8.197,08
400191 - <u>2017003064</u>	Dispositivi medici - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta - CND: A	€ 64.290,43
400193 - <u>2017003065</u>	Dispositivi medici - Dispositivi di sutura - CND: H	€ 30.333,31
400194 - <u>2017003066</u>	Dispositivi medici - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche - CND: M	€ 3.423,78
400195 - <u>2017003067</u>	Dispositivi medici - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs 46/97) - CND: T	€ 16.448,89
400196 - <u>2017003068</u>	Dispositivi medici - Supporto e ausili tecnici per persone disabili - CND: Y	€ 95,16
400225 - <u>2017003070</u>	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€ 2.771,79
400240 - <u>2017003072</u>	Cancelleria e stampati	€ 5.560,05
400245 - <u>2017003074</u>	Materiale per EDP	€ 1.594,94
452021 - <u>2017003078</u>	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 3.104,80
452040 - <u>2017003082</u>	Manutenzione e riparazione autovetture	€ 1.401,16
459085 - <u>2017003084</u>	Spese per il trasporto	€ 82,96



Determinazione del Direttore Generale n. **1096** del **31 MAG. 2018**, Atti n. 10/2018 all. 11

conto economico e Impegno	descrizione conto	importo
480330 - <u>2017003085</u>	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 536,80
Totale		€ 376.226,86

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, come aggiornata dalla determinazione dirigenziale n. 380 del 16/05/2018, così come si evince dalla tabella riepilogativa, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, relativa alle spese sostenute nel mese di marzo 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. 10;

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;

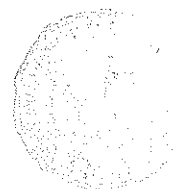
ACQUISITI i pareri favorevoli, del Direttore Amministrativo, mentre il parere del Direttore Sanitario si intende assorbito dalle funzioni superiori esercitate;

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 marzo 2018, per un totale di € 376.226,86= 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;





Determinazione del Direttore Generale n. **1096** del **31 MAG. 2018**, Atti n. 10/2018 all. 11

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 Simonetta Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio Agre

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **31 MAG. 2018** AL N. **1096**

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



www.AlboPreTORionline.it



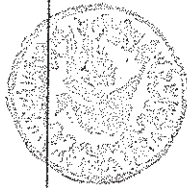
spesa sostenuta - anno 2018

conto economico e impegno	descrizione conto	Budget Iniziale Determinato n. 5/2018	Budget rideterminato	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale	Differenza residuale per singolo impegno
400162 2017003038	Dispositivi medici Cnd: K - Strumentario chirurgico	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 3.901,26	€ 2.718,53	€ 6.663,15										€ 13.282,94	€ 51.217,06
400163 2017003046	Dispositivi medici Cnd: L - Strumentario chirurgico	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 38.477,50	€ 7.549,20											€ 65.608,35	€ 124.391,65
400164 2017003047	Dispositivi medici Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 9.500,00	€ 9.025,00	€ 988,93		€ 2.522,96										€ 3.511,89	€ 5.513,11
400166 2017003048	Dispositivi medici Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 90.500,00	€ 139.370,00	€ 26.852,89	€ 58.773,77	€ 16.090,68										€ 101.917,34	€ 37.452,66
400167 2017003049	Dispositivi medici Cnd: N - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 585,60	€ 1.221,79											€ 1.807,39	€ 4.692,61
400168 2017003050	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd: tipo 2, kit	€ 9.500,00	€ 9.500,00			€ 829,60										€ 829,60	€ 8.670,40
400169 2017003051	Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con Cnd assimilabile	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 231,80	€ 1.680,04	€ 1.549,40										€ 3.461,24	€ 39.038,76
400170 2017003052	Dispositivi medico diagnostici in vitro: presidi materiali diagnostici - Cnd:W	€ 134.000,00	€ 134.000,00	€ 3.987,94	€ 21.461,75	€ 7.133,63										€ 37.583,32	€ 96.416,68
400171 2017003053	Dispositivi medici diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd:Z	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 15.972,78	€ 15.798,65	€ 36.402,67										€ 68.174,30	€ 116.825,70
400174 2017003054	Dispositivi per apparecchiature cardiocircolatorio - Cnd:C	€ 512.000,00	€ 512.000,00	€ 41.489,97	€ 34.164,78	€ 25.337,07										€ 100.991,82	€ 411.008,18



spesa sostenuta - anno 2018

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 sfogo impegno
400175 2017003055	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (Endoprotesi) - Cnd:J	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 3.952,00	€ 4.680,00											€ 8.632,00	€ 51.368,00
400176 2017003056	Dispositivi medici Materiali protesici (Endoprotesi non attive) Cnd:P	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 20.816,85	€ 20.180,60	€ 46.235,72										€ 87.235,68	€ 306.764,32
400181 2017003057	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 61.778,54	€ 37.529,93	€ 17.541,79										€ 116.910,26	€ 183.089,74
400182 2017003058	Dispositivi medici Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 77.000,00	€ 74.844,00	€ 5.972,74	€ 5.597,30	€ 7.857,39										€ 19.427,37	€ 55.416,63
400183 2017003059	Dispositivi medici Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 221.000,00	€ 221.000,00	€ 34.681,76	€ 19.736,90	€ 28.885,00										€ 83.303,66	€ 137.696,34
400184 2017003060	Dispositivi medici Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 22.080,90	€ 18.041,17	€ 22.293,36										€ 62.415,43	€ 114.584,57
400185 2017003061	Dispositivi medici Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 7.000,00	€ 7.746,00	€ 2.720,57	€ 823,50	€ 1.196,59										€ 4.740,66	€ 3.005,34
400186 2017003062	Dispositivi medici Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 10.689,45	€ 2.805,37	€ 5.417,86										€ 18.912,68	€ 22.587,32
400187 2017003063	Dispositivi medici Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 101.500,00	€ 101.500,00	€ 18.936,51	€ 9.778,01	€ 8.197,08										€ 36.861,60	€ 64.638,40
400191 2017003064	Dispositivi medici Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 391.000,00	€ 391.000,00	€ 53.246,05	€ 41.548,44	€ 64.290,43										€ 159.084,92	€ 231.915,08



spesa sostenuta - anno 2018

[illegible]



spesa sostenuta - anno 2018

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
452020 2017003078	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 2.562,00	€ 272,67											€ 2.834,67	€ 13.365,33
452021 2017003079	Manutenzione e riparazione strumentario chirurgico	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.127,78		€ 3.104,80										€ 3.317,05	€ 4.682,92
452025 2017003080	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico economici	€ 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		€ 1.711,34	€ 1.401,16										€ 3.112,50	€ 7.287,50
459015 2017003083	Servizi Diversi	€ 44.700,00	€ 44.700,00	€ 1.238,30												€ 1.238,30	€ 43.461,70
459085 2017003084	Spese di trasporto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 82,95	€ 358,68	€ 82,95										€ 524,58	€ 1.475,42
480330 2017003085	Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici femminili	€ 800,00	€ 2.000,00		€ 732,00	€ 536,80										€ 1.268,80	€ 731,20
678055 2017003086	Spese per il culto	€ 2.600,00	€ 2.600,00		€ 564,13											€ 564,13	€ 2.035,87
678060 2017003087	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	€ 3.300,00	€ 3.300,00		€ 120,00											€ 120,00	€ 3.180,00
Totali parziali:		€ 3.565.200,00	€ 3.608.033,84	€ 429.444,03	€ 402.683,26	€ 376.225,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.208.354,15	€ 2.399.679,69

** 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.)