

1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **1075** del **23 OTT. 2017**

La deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ed ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che

- con nota mail in data 9.10.2017, agli atti dell'ufficio, la S.C. Farmacia richiedeva "(...) di autorizzare il riassetto e l'integrazione delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio di competenza della S.C. Farmacia, alla luce del reale andamento dei costi e delle stime per l'anno 2017, come da prospetto allegato, premesso che nell'ambito del budget assegnato per l'acquisto di beni e servizi, si rende necessario integrare i conti economici (...)" indicando l'onere complessivo derivante dalla proposta di riassetto, così come precisato nel prospetto allegato alla mail, in € 5.760.241,77;
- con nota mail del 10.10.2017, questo ufficio, al fine di una puntuale verifica dei dati inseriti nel prospetto allegato alla mail sopra detta, ha richiesto alla S.C. Farmacia "(...) conferma che le richieste contenute nel file (...) siano compatibili con le risorse economiche ad oggi assegnate, in quanto in assenza di tale presupposto la proposta di delibera verrà respinta (...)";
- con nota mail in data 11.10.2017, agli atti dell'ufficio, la S.C. Farmacia inviava nuovo "(...) prospetto per chiedere di autorizzare il riassetto e l'integrazione delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio di competenza della S.C. Farmacia, alla luce del reale andamento dei costi e delle stime per l'anno 2017, come da prospetto allegato, premesso che nell'ambito del budget per l'acquisto di beni e servizi, si rende necessario integrare i conti economici (...)" indicando l'onere complessivo derivante dalla nuova proposta di riassetto, in € 5.356.065,82, prospetto successivamente modificato in data 12.10.2017 per l'onere complessivo pari a € 5.228.078,88;
- con nota mail in data 18.10.2017, agli atti dell'ufficio, la S.C. Farmacia inviava nuovo "(...) elenco delle modifiche delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio di competenza della S.C. Farmacia, alla luce del reale andamento dei costi e delle stime per l'anno 2017, premesso che nell'ambito del budget assegnato per l'acquisto di beni e servizi, si rende necessario integrare i conti economici (...)" indicando l'onere complessivo derivante dalla proposta di riassetto, così come precisato nel prospetto allegato alla mail, in € 4.615.538,68;

considerato che nella mail in data 11.10.2017, la S.C. Farmacia ha inoltre comunicato di aver proceduto per singoli conti di bilancio ad analizzare l'andamento dei consumi relativo ai primi 9 mesi del corrente anno ed a proiettare tale dato al 31.12.2017;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **1075** del **23 OTT. 2017**

ritenuto necessario per quanto sopra detto e sulla base della richiesta inoltrata dalla S.C. Farmacia, di proporre di autorizzare il riassetto e l'integrazione delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio di competenza della S.C. Farmacia, come da prospetto Allegato 1;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto delle note mail in data 9.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017 e 18.10.2017, agli atti della S.C. Approvvigionamenti, inviate dalla S.C. Farmacia;
2. di autorizzare il riassetto e l'integrazione delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio di competenza della S.C. Farmacia, come da prospetto Allegato 1 al presente provvedimento;
3. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Maria Grazia Simonetta, Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 4.615.538,68 siano imputati ai conti dei Bilanci d'esercizio 2017, come da prospetto Allegato 1;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 41/2015, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **1075** del **23 OTT. 2017**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **- 1 DIC. 2017** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n. ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- ☐ Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- ☐ Esecutiva dal per silenzio assenso
- ☐

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

Conto	Art. N.	Delibera	Descrizione	Assettato Conto	Disponibilità	MODIFICA	Validità
4101330300	51	1-2016-733	AGGIUDICAZIONE ATTRAVERSO SINTEL	393.719,82	69.034,17	16.462,54	78.743,96
4101330118	58	1-2013-864	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GUAN	4.086,00	606,56	603,72	817,20
4101330201	72	1-2014-132	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI IMPA	1.052.556,22	81.278,38	29.714,57	210.511,24
4101330109	76	1-2013-443	ARTESA NOLEGGIO QUINQUENNALE AP	112.600,00	75.525,67	8.723,51	22.520,00
4101330116	78	1-2014-1029	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	101.360,45	67.907,77	2.712,66	20.272,09
4101330116	79	1-2014-1029	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	5.600,00	805,40	388,79	1.120,00
4101330101	100	1-2015-340	DITTE VARIE FORNITURA TRIENNALE DI	23.596,00	68,30	1.397,70	4.719,20
4101330103	101	1-2015-340	DITTE VARIE FORNITURA TRIENNALE DI	806,00	337,52	58,42	161,20
4101330104	102	1-2015-340	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORI	23.655,86	17,49	3.316,87	4.731,17
4101330116	103	1-2015-340	DITTE VARIE FORNITURA TRIENNALE DI	5.500,00	829,76	384,47	1.100,00
4101330107	104	1-2015-340	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA	7.590,47	64,29	240,83	1.518,09
4101330101	107	1-2015-340	DITTE VARIE FORNITURA TRIENNALE DI	1.830,00	52,49	108,53	366,00
4101330104	109	1-2015-340	DITTE VARIE FORNITURA TRIENNALE DI	1.265,00	2,49	159,88	253,00
4101270101	116	1-2013-765	FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMEI	302.569,00	92.047,00	18.406,58	60.513,80
4101330105	119	1-2013-765	FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMEI	1.086.761,00	68.350,15	191.248,56	217.352,20
4101330108	125	1-2014-570	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORI	48.696,75	43.659,07	1.290,44	9.739,35
4101330107	127	1-2013-925	FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTES	80.500,00	2.885,26	539,06	16.100,00
4101330108	128	1-2013-925	FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTES	1.489.244,54	22.764,51	79.942,21	297.848,91
4101330109	129	1-2013-925	FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTES	30.000,00	2.115,40	1.442,02	6.000,00
4101330108	132	1-2013-925	FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTES	668.423,74	244.036,12	23.196,04	133.684,75
4101330101	146	1-2014-1030	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	172.399,72	17.218,71	7.699,44	34.479,94
4101330101	147	1-2014-1030	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	12.980,00	478,42	661,06	2.596,00
4101330116	150	1-2015-195	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	272.941,66	27.294,66	22.006,75	54.588,33
4101330116	151	1-2015-195	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	79.750,00	55.233,89	2.233,43	15.950,00
4101330107	152	1-2015-195	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	259.790,42	342,07	8.302,15	51.958,08
4101330107	153	1-2015-195	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	217.682,50	71.602,67	4.304,75	43.536,50
4101330102	156	1-2014-15	FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOS	17.504,00	20,32	2.568,42	3.500,80
4101330109	158	1-2014-15	FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOS	6.600,00	176,70	191,39	1.320,00
4101330102	160	1-2014-15	FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOS	2.496,00	15,11	364,45	499,20
4101330102	163	1-2014-73	FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOS	64.225,00	979,87	9.133,07	12.845,00
4101330108	164	1-2014-73	FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOS	22.632,00	252,19	1.169,58	4.526,40
4101330101	170	1-2015-386	SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAME	145.663,50	60.212,26	5.076,37	29.132,70
4101330116	182	1-2015-173	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	867.771,02	776,80	78.703,65	173.554,20
4101330116	183	1-2015-173	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	244.755,93	4.330,53	21.902,91	48.951,19
4101330300	184	1-2014-276	FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO V	150.800,00	27,32	8.890,88	30.160,00
4101330300	185	1-2014-276	FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO V	16.322,64	10,99	961,88	3.264,53
4101330102	200	1-2014-1041	AGGIUDICAZIONE GARA PER FORNITUR	292.523,46	188,83	42.945,16	58.504,69
4101330102	201	1-2015-653	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	78.891,57	127,70	11.395,99	15.778,31
4101330118	203	1-2014-622	FORNITURA QUINQUENNALE MONOUS	120.232,34	6.133,74	20.689,14	24.046,47
4101330118	204	1-2014-622	FORNITURA QUINQUENNALE MONOUS	3.500,00	46,43	626,47	700,00
4101330101	214	1-2015-665	AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE	14.195,00	744,50	799,05	2.839,00
4101330102	215	1-2015-665	AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE	29.323,50	1.037,74	3.940,23	5.864,70
4101330117	220	1-2014-838	FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE I	11.585,20	134,47	463,81	2.317,04
4101330118	223	1-2015-538	AGGIUDICAZIONE DELL' AFFIDAMENTO	945,42	27,98	166,42	189,08
4101330103	225	1-2015-547	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA	43.049,52	683,10	5.282,71	8.609,90
4101330300	229	1-2015-547	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA	4.758,00	-	280,57	951,60
4101330103	230	1-2016-148	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	49.500,00	22,66	5.491,42	9.900,00
4101270101	234	1-2014-914	FORNITURA TRIENNALE DI RADIOFARM	34.577,00	12.879,51	377,28	6.915,40
4101270203	235	1-2014-914	FORNITURA TRIENNALE DI RADIOFARM	7.599,52	3.600,80	1.519,90	1.519,90
4101330102	237	1-2015-675	aggiudicazione QUADRIENNALE DI CATE	12.947,60	98,06	1.887,65	2.589,52
4101330104	238	1-2015-675	aggiudicazione QUADRIENNALE DI CATE	8.296,00	1.586,00	625,32	1.659,20
4101330102	240	1-2014-939	FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOS	291.223,00	72,75	42.771,17	58.244,60
4101330102	241	1-2014-939	FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOS	31.247,00	2.831,64	4.096,80	6.249,40
4101330300	249	1-2014-1041	AGGIUDICAZIONE GARA PER FORNITUR	9.454,30	2.458,82	412,51	1.890,86
4101330108	252	1-2014-1086	FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI A	175.429,10	57.927,30	25.781,36	35.085,82
4101330108	253	1-2014-1086	FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI A	67.409,14	8.028,26	13.363,84	13.481,83
4101270103	264	1-2015-20	AIR LIQUIDE SERVICE - FORNITURA DI G	147.333,33	12.592,65	-6.283,57	29.466,67
4101270202	266	1-2015-20	AIR LIQUIDE SERVICE - FORNITURA DI G	1.400,00	125,10	264,28	280,00
4101270103	272	1-2015-20	AIR LIQUIDE SERVICE - FORNITURA DI G	73.666,67	6.325,50	-3.171,62	14.733,33
4101330116	282	1-2015-1139	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	47.158,05	13.686,08	2.853,86	9.431,61
4101330116	283	1-2015-1139	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	15.958,05	139,86	1.441,05	3.191,61
4101330108	284	1-2015-1139	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	63.175,80	347,13	3.458,85	12.635,16
4101330108	285	1-2015-1139	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	20.575,80	6,34	1.153,85	4.115,16
4101330102	298	1-2015-164	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER	8.582,09	37,21	1.255,28	1.716,42
4101270101	305	1-2015-1097	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA	2.255,00	4,40	196,76	451,00
4101330101	318	1-2015-323	RISCATTO DALLA DITTA CAREFUSION IT	47.090,00	21.818,92	1.311,14	9.418,00
4101330101	319	1-2015-323	RISCATTO DALLA DITTA CAREFUSION IT	16.400,00	12.496,00	206,44	3.280,00
4101330116	322	1-2016-193	AGGIUDICAZIONE QUADRIENNALE DI SI	482.283,93	47.112,98	38.943,68	96.456,79
4101330201	325	1-2015-324	FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI	824.387,16	212.895,20	-19.641,05	164.877,43
4101330109	326	1-2017-324	FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI	13.566,56	9.357,56	990,37	2.713,31
4101330102	327	1-2015-665	FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI	14.098,56	5.017,34	1.334,07	2.819,71
4101330103	343	1-2016-116	LE MAITRE VASCULAR SRL - FORNITURA	11.770,00	537,46	1.400,60	2.354,00
4101330104	345	1-2015-353	FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERI	12.611,44	25,95	1.762,63	2.522,29
4101330104	346	1-2015-353	FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERI	8.969,92	4,27	1.258,51	1.793,98

5

Cal

Conto	Aut. N.	Delibera	Descrizione	Assestato Conto	Disponibilità	MODIFICA	V.d'abbigo
4101330107	349	1-2015-353	FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIA	2.741,12	32,56	86,67	548,22
4101330107	350	1-2015-353	FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIA	1.950,00	11,67	62,03	390,00
4101330107	364	1-2017-161	AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA D	736.111,00	193.624,83	17.359,16	147.222,20
4101330101	366	1-2015-413	FORNITURA TRIENNALE DI CATETERI VE	77.377,36	724,68	4.474,71	15.475,47
4101330102	367	1-2015-413	FORNITURA TRIENNALE DI CATETERI VE	43.696,76	2.732,30	5.518,35	8.739,35
4101330101	368	1-2015-413	FORNITURA TRIENNALE DI CATETERI VE	8.299,83	5.130,02	167,61	1.659,97
4101330102	369	1-2015-413	FORNITURA TRIENNALE DI CATETERI VE	4.000,00	268,26	486,11	800,00
4101330101	370	1-2016-443	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	56.050,00	1.121,20	3.263,14	11.210,00
4101330103	372	1-2016-443	AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DI MATE	59.584,39	26,79	7.426,30	11.916,88
4101330103	373	1-2015-414	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	2.850,00	146,81	337,06	570,00
4101330117	374	1-2016-443	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	6.010,80	57,20	270,92	1.202,16
4101330102	377	1-2015-442	ALCON ITALIA FORNITURA DI MATERIAL	266.002,89	692,67	36.805,49	53.200,58
4101330102	378	1-2015-442	ALCON ITALIA FORNITURA DI MATERIAL	585,60	-	86,03	117,12
4101330300	388	1-2015-477	FORNITURA FINO AL 2020 DI SISTEMI PI	36.755,00	313,60	2.148,90	7.351,00
4101330300	389	1-2015-477	FORNITURA FINO AL 2020 DI SISTEMI PI	10.040,00	1.356,04	512,08	2.008,00
4101270204	394	1-2015-526	AIR LIQUIDE SANITA' FORNITURA DI GA	43.535,00	3.207,56	8.707,00	8.707,00
4101330117	395	1-2015-526	AIR LIQUIDE SANITA' FORNITURA DI GA	50.000,00	20.736,86	1.308,10	10.000,00
4101330109	396	1-2015-526	AIR LIQUIDE SANITA' FORNITURA DI GA	8.000,00	41,24	272,68	1.600,00
4101330109	402	1-2015-526	AIR LIQUIDE SANITA' FORNITURA DI GA	3.050,00	592,88	559,98	610,00
4101330109	405	1-2015-538	AGGIUDICAZIONE DELL' AFFIDAMENTO	17.509,15	12.934,15	1.076,49	3.501,83
4101330105	410	1-2016-804	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	17.784,00	169,00	3.307,87	3.556,80
4101330107	415	1-2015-653	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	11.296,72	4.702,13	211,02	2.259,34
4101330109	416	1-2015-653	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	2.037,14	924,50	261,80	407,43
4101330201	417	1-2015-664	FORNITURA QUADRIENNALE DI STIMOL	3.216.182,00	961.448,80	-71.954,11	643.236,40
4101330109	429	1-2015-883	ARJOHUNTLEIGH AGGIUDICAZIONE FOR	25.440,00	3,00	897,27	5.088,00
4101330101	430	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	4.537,68	1.542,48	175,71	907,54
4101330102	431	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	167.213,88	38,15	24.549,26	33.442,78
4101330104	432	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	3.112,40	20,44	430,23	622,48
4101330107	433	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	20.969,80	13.151,04	135,00	4.193,96
4101330108	434	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	10.923,84	237,72	552,56	2.184,77
4101330109	435	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	686,28	381,40	71,74	137,26
4101330102	437	1-2015-885	FORNITURA QUINQUENNALE FINO AL 2	10.208,00	69,11	1.489,44	2.041,60
4101330109	452	1-2015-988	MAQUET ITALIA FORNITURA TRIENNALE	5.386,00	1.638,52	804,61	1.077,20
4101330101	454	1-2015-990	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER	269.227,80	21.563,04	14.715,33	53.845,56
4101330101	455	1-2015-990	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER	29.914,20	6.892,22	1.367,66	5.982,84
4101330102	464	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM	18.750,00	5.103,60	1.423,10	3.750,00
4101330109	465	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM	1.650,00	1.121,73	124,30	330,00
4101330112	466	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM	7.050,00	5.177,30	-379,91	1.410,00
4101330102	470	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM	3.900,00	1.024,98	424,15	780,00
4101330112	472	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM	1.000,00	755,24	-64,11	200,00
4101330104	475	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM	500,00	8,50	67,34	100,00
4101270101	477	1-2015-1140	FORNITURA DI MEDICINALI EPOETINA C	240.000,00	17.692,75	2.562,84	48.000,00
4101270101	478	1-2015-1140	FORNITURA DI MEDICINALI EPOETINA C	14.608,75	270,25	165,30	2.921,75
4101330101	479	1-2016-1284	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIEN	31.781,00	13,61	1.872,35	6.356,20
4101330103	480	1-2016-1284	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIEN	12.669,70	3.106,87	1.137,53	2.533,94
4101270101	489	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	27.135.395,00	719,32	2.372.271,23	5.427.079,00
4101270101	490	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	2.485.436,96	45,94	217.252,61	497.087,39
4101270202	491	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	385.000,00	22,67	2.725,28	77.000,00
4101330109	497	1-2015-1230	MEDTRONIC ITALIA - NOLEGGIO QUIEN	90.713,71	146,39	3.167,55	18.142,74
4101330101	498	1-2015-1230	MEDTRONIC ITALIA - NOLEGGIO QUIEN	23.570,40	10.101,60	800,14	4.714,08
4101330109	500	1-2016-117	CARLO BIANCHI DETERMINAZIONI IN M	50.280,00	135,08	1.742,99	10.056,00
4101330102	515	1-2016-147	FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE E	14.550,00	1.857,17	1.864,63	2.910,00
4101330102	519	1-2017-16	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER AFFIDA	30.612,40	13.474,24	2.517,67	6.122,48
4101330103	523	1-2017-804	AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APER	31.138,87	6.804,56	2.498,35	6.227,77
4101330107	524	1-2017-804	AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APER	8.210,91	2.140,44	189,47	1.642,18
4101270101	526	1-2016-210	DELIBERA N. 1209 DEL 30/12/2015 "FO	332.973,00	140,38	29.097,40	66.594,60
4101270101	536	1-2016-265	ADESIONE CONVENZIONE ARCA FARMA	475.225,00	394.113,63	7.091,04	95.045,00
4101270302	537	1-2016-305	FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ED E	467.640,00	136.789,04	4.045,68	93.528,00
4101270101	538	1-2016-305	FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ED E	38.318,10	32.675,90	493,26	7.663,62
4101330101	539	1-2016-306	ACQUISTO DI DEFLUSSORI E REGOLATO	12.173,00	0,70	723,12	2.434,60
4101270101	543	1-2016-326	FORNITURA DI SOLUZIONI ENTERALI E F	268.370,00	80,96	23.454,77	53.674,00
4101350101	544	1-2016-326	FORNITURA DI SOLUZIONI ENTERALI E F	40.425,00	7.926,77	6.341,02	8.085,00
4101270101	545	1-2016-326	FORNITURA DI SOLUZIONI ENTERALI E F	24.000,00	13.541,24	588,05	4.800,00
4101350101	546	1-2016-326	FORNITURA DI SOLUZIONI ENTERALI E F	3.000,00	376,36	496,81	600,00
4101270302	551	1-2016-335	ACQUISTO FARMACI PH2 ASL 2015 01.C	1.873.919,00	372.110,90	18.364,25	374.783,80
4101270101	552	1-2016-335	ACQUISTO FARMACI PH2 ASL 2015 01.C	1.161.796,00	725.636,03	36.005,02	232.359,20
4101330101	553	1-2016-331	DISPOSITIVI MEDICI PER GASTRO FINO A	12.615,24	183,44	738,53	2.523,05
4101330102	554	1-2016-331	DISPOSITIVI MEDICI PER GASTRO FINO A	20.177,88	310,76	2.570,87	4.035,58
4101330108	555	1-2016-331	DISPOSITIVI MEDICI PER GASTRO FINO A	59.945,52	43.882,71	3.925,99	11.989,10
4101330109	556	1-2016-331	DISPOSITIVI MEDICI PER GASTRO FINO A	16.440,96	519,96	457,98	3.288,19
4101330102	589	1-2016-468	FORNITURA FINO AL 2021 DI DISPOSITI	12.003,96	30,88	1.758,89	2.400,79
4101330101	591	1-2016-488	FORNITURA QUINQUENNALE DI LINEE N	5.392,00	77,68	315,71	1.078,40
4101330103	592	1-2016-488	FORNITURA QUINQUENNALE DI LINEE N	116.631,96	25.749,28	11.332,25	23.326,39
4101330109	593	1-2016-488	FORNITURA QUINQUENNALE DI LINEE N	9.920,00	2.063,20	1.848,69	1.984,00

6

uf

Conto	Aut. N.	Delibera	Descrizione	Assestato Conto	Disponibilità	MODIFICA	V. d'obbligo
4101270101	594	1-2016-466	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI RADIC	18.544,20	441,35	1.582,62	3.708,84
4101330109	595	1-2016-466	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI RADIC	37.209,96	7.624,96	6.961,29	7.441,99
4101330300	597	1-2016-466	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI RADIC	13.340,88	3.734,40	566,48	2.668,18
4101270101	602	1-2016-492	BAXTER FORNITURA DI FARMACI EMO	202.787,20	62.103,55	12.299,06	40.557,44
4101270101	665	1-2016-623	FORNITURA DI FARMACI: ADESIONE GA	288.912,00	11,63	25.256,69	57.782,40
4101330104	668	1-2016-625	FORNITURA QUINQUENNALE DI SOLUZI	19.184,50	104,41	2.659,21	3.836,90
4101330104	702	1-2016-1004	PROROGA IN ATTESA DI INDIZIONE DI G	4.100,00	572,98	380,83	820,00
4101330108	703	1-2016-1004	PROROGA IN ATTESA DI INDIZIONE DI G	23.350,00	581,38	1.162,34	4.670,00
4101330108	706	1-2016-1004	AGGIUDICAZIONE FORNITURA A NOLEG	18.299,89	5.604,81	3.099,96	3.659,98
4101330108	720	1-2016-722	PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TE	85.000,00	13.786,60	527,76	17.000,00
4101270101	729	1-2016-740	FARMACI PER PRESIDIO OSPEDALIERO T	964.000,00	14,45	84.276,26	192.800,00
4101270101	730	1-2016-740	FARMACI PER PRESIDIO OSPEDALIERO T	1.463.000,00	721,13	127.875,25	292.600,00
4101330103	743	1-2017-562	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	16.177,05	241,41	1.987,03	3.235,41
4101330104	755	1-2016-908	ANTISETTICI E DISINFETTANTI FINO AL 2	9.109,00	14,54	1.274,55	1.821,80
4101330103	756	1-2016-892	PROROGA PER AFFIDAMENTO DELLA FC	2.928,00	1.911,15	112,86	585,60
4101330116	757	1-2016-892	PROROGA PER AFFIDAMENTO DELLA FC	17.428,60	1.266,76	1.310,56	3.485,72
4101330103	758	1-2017-216	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	5.896,26	709,67	646,72	1.179,25
4101330116	759	1-2017-216	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNA	27.038,65	23,67	2.461,08	5.407,73
4101330112	763	1-2016-755	ANTISETTICI E DISINFETTANTI FINO AL 2	32.700,00	16.487,63	-4.167,82	6.540,00
4101330114	776	1-2016-1024	INTEGRAZIONE DI AGGIUDICAZIONE FO	16.230,00	101,36	3.199,17	3.246,00
4101330102	779	1-2016-1074	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	53.600,00	12.618,39	6.020,37	10.720,00
4101270101	780	1-2016-1049	FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI A TU	76.603,00	1.168,10	6.678,45	15.320,60
4101270101	781	1-2016-1050	FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI A TU	1.886.218,00	1.052.618,95	65.162,16	377.243,60
4101330107	793	1-2016-1076	PROROGA - INDIZIONE DI GARA PER AF	22.000,00	40,00	702,70	4.400,00
4101330102	797	1-2016-1107	FORNITURA FINO AL 2020 DI DISPOSITI	20.008,00	234,24	2.904,85	4.001,60
4101330101	825	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	19.202,17	4.113,82	797,85	3.840,43
4101330102	826	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	30.330,34	36,26	4.450,32	6.066,07
4101330108	829	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	886.857,15	2.360,74	43.614,62	177.371,43
4101330201	830	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	196.689,34	184.219,74	-400,52	39.337,87
4101330118	889	1-2016-1279	FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINEN	141.066,61	2.534,43	25.570,40	28.213,32
4101330103	891	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	43.131,02	830,67	5.274,47	8.626,20
4101330104	892	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	2.582,62	108,46	325,84	516,52
4101330105	893	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	131.071,79	40.339,48	17.044,03	26.214,36
4101330108	894	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	32.426,49	4.510,81	665,50	6.485,30
4101330109	895	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	2.582,62	422,00	508,39	516,52
4101330116	896	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	63.270,58	58.890,70	399,01	12.654,12
4101360101	897	1-2016-1283	TRADATE SUBENTRO AI CONTRATTI PEF	79.147,20	6.623,15	-6.623,15	15.829,44
4101330118	898	1-2016-1281	ACQUISTO DI GUANDI AD USO SANITARI	9.259,07	205,81	1.601,17	1.851,81
4101330102	899	1-2016-1280	ARITEC MATERIALE DI CONSUMO DEDIC	6.405,00	483,12	869,95	1.281,00
4101330102	921	1-2016-1307	ACCETTAZIONE DI OBLAZIONE DI ? 23.0	6.478,20	3.159,80	487,49	1.295,64
4101270201	960	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	80.000,00	23,37	2.136,43	16.000,00
4101330104	961	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	8.300,00	1.953,20	516,25	1.660,00
4101330102	962	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	16.000,00	44,19	2.360,67	3.200,00
4101270302	963	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	30.700,00	4.913,93	317,56	6.140,00
4101350101	964	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	10.443,00	392,50	1.975,00	2.088,60
4101360102	965	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	41.847,00	7.978,51	8.369,40	8.369,40
4101270101	969	1-2017-17	FORNITURA BIENNALE MEDICINALE BIC	75.735,00	51,77	6.616,50	15.147,00
4101340101	972	1-2016-466	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI RADIC	30.000,00	4.430,97	1.698,19	6.000,00
4101270101	984	1-2016-755	ANTISETTICI E DISINFETTANTI FINO AL 2	33.000,00	8.690,36	2.182,91	6.600,00
4101330114	985	1-2014-622	FORNITURA QUINQUENNALE MONOUS	2.500,00	76,79	498,26	500,00
4101330114	992	1-2014-622	FORNITURA QUINQUENNALE MONOUS	85.405,50	2.759,08	17.056,15	17.081,10
4101330101	993	1-2014-276	FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO V	10.000,00	15,52	617,13	2.000,00
4101330116	994	1-2013-925	FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI	13.000,00	1.690,60	235,60	2.600,00
4101330105	1003	1-2017-54	FORNITURA DI SISTEMI PER IL TRATTAM	82.687,17	393,62	14.525,35	16.537,43
4101330104	1007	1-2015-477	FORNITURA FINO AL 2020 DI SISTEMI PI	21.100,00	36,70	3.381,07	4.220,00
4101270101	1017	1-2017-50	FARMACI BIOLOGICI 01.01.2017/30.09.	84.738,50	53.493,81	2.482,62	16.947,70
4101330104	1028	1-2013-925	FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI	35.500,00	2.011,00	2.748,72	7.100,00
4101330107	1052	1-2015-442	ALCON ITALIA FORNITURA DI MATERIALI	2.000,00	539,37	52,08	400,00
4101330116	1053	1-2015-547	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA	1.500,00	176,30	134,36	300,00
4101270101	1069	1-2017-108	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2	823.639,41	270.082,40	50.745,25	164.727,88
4101330118	1101	1-2015-1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMI	2.000,00	400,03	332,53	400,00
4101330102	1190	1-2014-570	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORN	2.500,00	295,01	374,16	500,00
4101270103	1207	1-1907-115	TRADATE - SUBENTRO NEL CONTRATTO	28.691,27	24.325,51	236,08	5.738,25
4101330104	1321	1-2016-755	ANTISETTICI E DISINFETTANTI FINO AL 2	47.800,00	219,74	9.560,00	9.560,00
4101330102	1336	1-2013-443	ARTESA NOLEGGIO QUINQUENNALE AP	40.000,00	17.367,28	3.576,96	8.000,00
4101330119	1362	1-2015-340	AGGIUDICAZIONE VARIE DITTE FORNIT	1.500,00	57,42	300,00	300,00
4101270101	1394	1-2017-192	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA F	4.585.749,28	2.165.281,60	232.672,23	917.149,86
4101330104	1415	1-2015-195	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	5.000,00	827,20	1.000,00	1.000,00
4101330109	1416	1-2016-147	FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE E	4.000,00	91,12	367,22	800,00
4101330109	1417	1-2015-664	FORNITURA QUADRIENNALE DI STIMOL	6.450,00	2,00	635,42	1.290,00
4101330104	1428	1-2015-195	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SUTUI	1.000,00	24,00	200,00	200,00
4101270101	1429	1-2017-54	FORNITURA DI SISTEMI PER IL TRATTAM	130.000,00	20.016,88	11.015,70	26.000,00
4101330109	1533	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	28.500,00	934,71	2.837,46	5.700,00
4101330117	1561	1-2017-239	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITI	184.075,62	37,14	11.234,80	36.815,12

uf 7

Conto	Aut. N.	Delibera	Descrizione	Assesato Conto	Disponibilità	MODIFICA	Val d'obbligo
4101330108	1571	1-2017-262	FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI PE	43.538,64	48,44	4.655,42	8.707,73
4101330101	1590	1-2017-15	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATE	2.056,58	1.249,74	64,59	411,32
4101330108	1591	1-2017-15	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATE	27.466,40	14.154,40	4.595,33	5.493,28
4101330104	1595	1-2017-278	PROROGA DELLE FORNITURE DI PRODO	22.358,00	4,66	4.471,60	4.471,60
4101330109	1627	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	2.000,00	224,52	179,55	400,00
4101330107	1628	1-2016-1158	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SUBEN	61.500,00	3.770,59	2.562,67	12.300,00
4101330104	1681	1-2015-20	AIR LIQUIDE SERVICE - FORNITURA DI GA	18.000,00	5.420,16	2.521,66	3.600,00
4101330103	1694	1-2016-804	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	5.000,00	1.590,10	613,91	1.000,00
4101270101	1737	1-2017-367	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA P	63.304,42	29.561,05	4.406,90	12.660,88
4101270203	1738	1-2017-367	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA P	4.423,05	3.745,01	884,61	884,61
4101270202	1779	1-2017-176	SUBENTRO DELL'ASST NEI CONTRATTI F	50.000,00	15.197,50	1.210,44	10.000,00
4101330102	1789	1-2017-176	SUBENTRO DELL'ASST NEI CONTRATTI F	9.475,99	1.027,78	1.763,47	1.895,20
4101330102	1806	1-2017-407	RINNOVO DELLA FORNITURA DI DISPOS	5.300,00	2.545,85	661,85	1.060,00
4101330117	1807	1-2017-407	RINNOVO DELLA FORNITURA DI DISPOS	657.370,00	117.377,79	39.057,66	131.474,00
4101330118	1808	1-2017-407	RINNOVO DELLA FORNITURA DI DISPOS	15.500,00	3.492,76	2.567,46	3.100,00
4101330119	1809	1-2017-407	RINNOVO DELLA FORNITURA DI DISPOS	3.700,00	123,24	740,00	740,00
4101270101	1832	1-2017-406	CONVENZIONE FARMACI ARCA 2015 E	154.359,65	3.698,12	22.454,79	30.871,93
4101330101	1862	1-2017-433	PROROGA TECNICA INDIZIONE DI GARA	63.449,15	16.224,93	4.394,55	12.689,83
4101330104	1864	1-2017-433	PROROGA TECNICA INDIZIONE DI GARA	15.600,75	48,31	3.120,15	3.120,15
4101330102	1921	1-2017-455	PROCEDURE PONTE - ADESIONE CONVE	2.378,38	6,70	186,07	475,68
4101330118	1923	1-2017-455	PROCEDURE PONTE - ADESIONE CONVE	28.125,07	309,07	3.958,59	5.625,01
4101270101	1924	1-2017-452	FORNITURA DI FARMACO ABRAXAME 1	82.345,72	39.735,03	2.481,35	16.469,14
4101330116	1937	1-2017-407	RINNOVO DELLA FORNITURA DI DISPOS	10.000,00	3.976,54	640,94	2.000,00
4101270201	1988	1-2017-519	FORNITURA DI MEDICINALI ESTERI NON	50.500,00	3.772,44	10.100,00	10.100,00
4101330117	2003	1-2017-546	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	124.897,50	46.623,26	7.579,15	24.979,50
4101330102	2007	1-2017-545	ALCON ITALIA SPA FORNITURA DI MATE	16.300,00	2.158,20	1.160,52	3.260,00
4101270302	2074	1-2017-564	FORNITURA DEL MEDICINALE ESCLUSIV	173.696,80	120.263,14	1.316,72	34.739,36
4101340101	2112	1-2015-1209	FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI	3.000,00	3,32	476,30	600,00
4101330107	2121	1-2015-1139	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI	6.000,00	3.560,98	195,46	1.200,00
4101330118	2130	1-2017-628	RINOVO PER IL PERIODO 01.07.2017/22	25.824,96	1.229,76	3.916,75	5.164,99
4101330104	2141	1-2017-634	ADESIONE AL LOTTO 40 CONVENIZIONE	31.306,20	6.760,51	6.261,24	6.261,24
4101330300	2178	1-2017-715	ROCHE DIAGNOSTICS FORNITURA DI SIS	4.782,40	3.181,44	252,05	956,48
4101340101	2219	1-2017-636	FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI DAI	967,82	1,58	174,45	193,56
4101340101	2222	1-2017-636	PROROGA FORNITURA DI PRODOTTI GA	4.700,00	4.218,08	87,01	940,00
4101270101	2225	1-2017-663	ADESIONE AL LOTTO I CONVENZIONE A	48.392,96	38.714,36	2.394,57	9.678,59
4101270101	2242	1-2017-675	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL F	393.493,00	204.616,36	48.174,95	78.698,60
4101270101	2244	1-2017-674	FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO	30.000,00	15.250,31	3.348,65	6.000,00
4101360101	2246	1-2017-678	PROROGA IN ATTESA DI INDIZIONE DI G	176.000,00	133.486,68	-17.271,25	35.200,00
4101270101	2249	1-2017-679	FORNITURA DEL MEDICINALE LENIMA C	42.437,14	15.913,89	6.084,35	8.487,43
4101270101	2257	1-2017-713	FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI C	274.510,91	87,43	18.896,44	54.902,18
4101330118	2340	1-2017-805	PROCEDURA PONTE - ADESIONE ALLE C	74.373,23	31.220,84	14.302,68	14.874,65
4101330103	2356	1-2017-810	PROCEDURA PONTE - ARCA_2016_41.1	14.397,33	11.260,34	1.400,36	2.879,47
4101330109	2431	1-2017-115	TRADATE - SUBENTRO NEL CONTRATTO	7.000,00	6.825,28	190,22	1.400,00
4101330300	2517	1-2017-903	INTEGRAZIONE BUDGET DI SPESA ASSEC	110.000,00	47.299,34	19.512,09	22.000,00
4101330101	2580	1-2015-442	ALCON ITALIA FORNITURA DI MATERIAL	300,00	109,68	60,00	60,00
			TOTALE	68.349.156,42	9.576.285,13	4.615.538,68	13.669.831,28

8
Ugh