

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1255 del 1 DIC. 2017

La deliberazione si compone di n. 9 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;

premesso che, nell'ambito del budget assegnato alla S.C. Approvvigionamenti per l'acquisto di beni e servizi, si rende necessario una puntuale disamina delle autorizzazioni di spesa rilasciate al fine di verificare l'adeguatezza degli importi stanziati rispetto al reale andamento dei consumi;

dato atto che la S.C. Approvvigionamenti ha proceduto pertanto, per singoli conti di bilancio, ad analizzare l'andamento dei consumi relativo ai primi 10 mesi del corrente anno ed a proiettare tale dato al 31.12.2017;

accertato che da tale analisi è risultato che le previsioni di spesa sono in alcuni casi sovrastimate ed in altri casi sottostimate, in considerazione dell'aumento/diminuzione dei consumi legati all'attività sanitaria;

verificato che le integrazioni economiche richieste nel presente provvedimento deliberativo risultano compatibili con le risorse economiche messe a disposizione con Decreto n. 12412 del 10.10.2017 di Regione Lombardia avente ad oggetto "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'Esercizio 2017 alle ASST e AREU, a seguito delle procedure di assestamento, modifica ed integrazione dei Decreti n. 1221 del 07 febbraio 2017 e n. 1292 dell'08 febbraio 2017, e contestuale allineamento degli impegni";

verificato inoltre che sia gli incrementi sia i decrementi contenuti nel prospetto allegato, risultano coerenti con quanto disposto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero rispetto alla possibilità, in corso di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni/forniture richieste del quinto dell'importo complessivo contrattuale;

precisato inoltre che relativamente al conto di bilancio 4101340201 "Reagenti Approvvigionamenti" l'incremento delle autorizzazioni di spesa è motivato dalla necessità di:

- adeguare gli impegni di spesa a numero reale di esami eseguiti nel 2017 presso i Laboratori aziendali (P.O. Varese e Verbanò) rispetto alla previsione fatta in sede di aggiudicazione dei diversi appalti di service, nonché rispetto gli esami che a far data dal 12.6.2017 vengono eseguiti presso i laboratori del P.O. di Varese anche a favore di pazienti ricoverati e utenti dell'Ospedale di Tradate;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1255 del - 1 DIC. 2017

- estendere i contratti di service principalmente aggiudicati con deliberazione n. 765/2014 ai laboratori del Presidio Ospedaliero di Tradate a far data del 12.6.2017 relativamente agli esami ancora eseguiti presso l'Ospedale di Tradate;

evidenziato infine che:

- il presente riassetto permette di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi indispensabili per garantire la normale attività istituzionale dell'ASST per l'anno 2017;
- la S.C. Approvvigionamenti si impegna, entro il mese di gennaio 2018, a verificare le autorizzazioni di spesa rilasciate per l'anno 2018 e seguenti, relative a contratti pluriennali, adeguando gli importi stanziati al reale andamento della spesa per singolo contratto;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto premesso, di autorizzare il riassetto e l'integrazione delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio, così come indicato nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale Allegato 1, per un importo complessivo pari ad € 2.466.384,03;

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 autorizzare il riassetto e l'integrazione delle autorizzazioni di spesa rilasciate sui conti di bilancio di competenza della S.C. Approvvigionamenti, come da prospetto Allegato 1 al presente provvedimento;
2. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Maria Grazia Simonetta, Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti;
3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 2.466.384,03 siano imputati ai conti del Bilancio d'esercizio 2017, come da prospetto Allegato 1;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1255 del - 1 DIC. 2017

4. 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. 1255 del - 1 DIC. 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 **- 4 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)

Anno	Numero Autor.	Numero Provvedim. n. o	Descrizione	Conto	Assestato Conto	Disponibilit�	Contratto del	Importo contratto	% di variazione rispetto al contratto	Aumento	Diminuzione
2017	268	2015	AIR LIQUIDE SERVICE - FORNITURA DI GAS MEDICINALE E GAS TECNICI COMPENSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	410102	9.430,26 €	1.402,66 €	01/01/2015	3.190.327,20 €	0,376%	12.000,00 €	-
410102 Totale					9.430,26 €	1.402,66 €				12.000,00 €	
2017	209	2015	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNALE DI BRACCIALETTI PER IDENTIFICAZIONE PAZIENTE FINO A FEBBRAIO 2018	410207	35.000,00 €	82,70 €	01/04/2015	105.000,00 €	3,095%	3.250,00 €	
2017	210	2015	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNALE DI BRACCIALETTI PER IDENTIFICAZIONE PAZIENTE FINO A FEBBRAIO 2018	410207	2.500,00 €	138,62 €	01/04/2015	7.500,00 €	6,600%	495,00 €	
2017	727	2016	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLI E CARTA IN RISME E FORNITURA MATERIALI ECONOMICI FINO AL 2018	410207	23.830,80 €	191,50 €	01/08/2016	30.604,00 €	3,758%	1.150,00 €	
2017	1593	2017	PROROGA DELLE FORNITURE DI PRODOTTI ECONOMICI VARI E TERMOGOMETRI 01.01.2017/31.12.2017	410207	66.934,00 €	4.157,68 €	01/01/2017	66.934,00 €	1,494%	1.000,00 €	
410207 Totale					128.264,80 €	4.570,50 €				5.895,00 €	
2017	17	2011	RINNOVO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LAVANOLO, MATERASSERA, NOLEGGIO FERRI, GESTIONE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZIO GESTIONE MATERIALE TNT A RECEPIMENTO ESITI DI GARA CON OSPEDALE VALTELLINA E VALCHIAVENNA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 2017	410210	35.913,00 €	129,91 €	01/07/2009	180.000,00 €	4,528%	8.150,00 €	
2017	81	2013	RECEPIMENTO ESITI DI GARA CON OSPEDALE VALTELLINA E VALCHIAVENNA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 2017	410210	2.524,00 €	10,07 €	01/08/2013	96.232,00 €	0,623%	600,00 €	
2017	83	2013	RECEPIMENTO ESITI DI GARA CON OSPEDALE VALTELLINA E VALCHIAVENNA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 2017	410210	1.285,67 €	103,79 €	01/08/2013	22.200,00 €	1,126%	250,00 €	
410210 Totale					39.722,67 €	243,77 €				9.000,00 €	
2017	494	2015	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 21.12.2015 AL 31.10.2018	410213	84.200,00 €	783,97 €	21/12/2015	238.600,00 €	0,210%	500,00 €	
2017	2166	2017	FORNITURA DI GASOLIO PER DI N. 2 GRUPPI ELETTROGENI A SUPPORTO DEI GRUPPI REFRIGERANTI PRESSO CITTIUGO	410213	102.480,00 €	24.013,43 €	01/07/2017	128.804,00 €	0,404%	500,00 €	500,00 €
410213 Totale					186.680,00 €	24.797,40 €				500,00 €	500,00 €
2017	204	2015	FORNITURA COMPRESA POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI FILTRAZIONE PER I CIRCUITI DI ACQUA CALDA E PER LA RETE IDRICA	410301	23.024,78 €	63,17 €	01/06/2015	55.286,00 €	9,044%	5.000,00 €	
410301 Totale					23.024,78 €	63,17 €				5.000,00 €	
2017	1527	2013	ARTESA NOLEGGIO QUINQUENNALE APPARECCHIATURE E MATERIALE USO PER SC OTORINOLARINGOIATRIA	410311	50.000,00 €	264,61 €	01/06/2013	1.377.901,00 €	1,158%	15.950,00 €	
410311 Totale					50.000,00 €	264,61 €				15.950,00 €	
2017	90	2013	ATI TINTORIA LOMBARDA ADEGUAMENTO ISTAT FINO AL 30 GIUGNO 2018	410504	180,00 €	180,00 €	01/01/2013	637.718,50 €	0,028%	€	180,00 €
2017	814	2016	LAVANOLO SUBENTRO NEI CONTRATTI RELATIVI ALL'OSPEDALE DI TRADATE FINO AL 2021	410504	280.000,00 €	46.666,02 €	01/01/2017	3.493.638,00 €	0,015%	530,00 €	
410504 Totale					280.180,00 €	46.846,02 €				530,00 €	180,00 €
2017	1	2011	MARKAS - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI DAL 1 GENN 2008 AL 28 FEBBR 2017	410505	970.907,52 €	50.459,70 €	01/01/2008	20.804.088,00 €	0,243%	€	50.459,70 €
2017	188	2014	MARKAS - ADEGUAMENTO ISTAT - SERVIZI DI PULIZIA FACCHINAGGIO TRASPORTO DEGENTE E MATERIALE BIOLOGICO	410505	5.333,00 €	5.333,00 €	01/03/2014	121.587,00 €	4,386%	€	5.333,00 €
2017	507	2016	CONTRATTO DI PULIZIA SANIFICAZIONE FACCHINAGGIO FINO A FEBBRAIO 2017	410505	12.019,26 €	11.071,93 €	01/01/2016	232.933,80 €	4,753%	€	11.071,93 €
2017	612	2016	PULIZIA OSPEDALE DI TRADATE E EX ASI FINO A FEBBRAIO 2017	410505	117.276,16 €	2.538,04 €	01/06/2016	592.995,00 €	0,428%	€	2.538,04 €
2017	1331	2017	MARKAS SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI DAL 1 MARZO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017	410505	5.346.598,13 €	752.744,34 €	01/03/2017	5.346.598,00 €	3,741%	€	200.000,00 €
2017	1332	2017	MARKAS SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI DAL 1 MARZO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 TRADATE	410505	480.345,43 €	88.043,36 €	01/03/2017	480.345,00 €	2,082%	€	10.000,00 €
2017	1333	2017	MARKAS SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI DAL 1 MARZO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 TERRITORIO	410505	134.189,50 €	21.669,86 €	01/03/2017	134.189,00 €	8,160%	€	10.950,00 €
410505 Totale					7.066.669,93 €	931.860,23 €				220.950,00 €	69.402,67 €
2017	2336	2017	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E VIDEOSORVEGLIANZA. DETERMINAZIONI (CONSEGUENTI)	410506	145.322,96 €	45.374,83 €	01/07/2017	145.324,00 €	19,955%	€	29.000,00 €
410506 Totale					145.322,96 €	45.374,83 €				29.000,00 €	
2017	856	2016	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E OPERE DI CARROZZIERE E PNEUMATICI FINO AL 30 GIUGNO 2017	410507	21.073,25 €	401,05 €	01/01/2017	25.000,00 €	1,604%	€	401,05 €
2017	2387	2017	GIUDICI E NUOVA ORRIGONI GOMME SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E OPERE DI CARROZZIERE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI OPERE DA GOMMISTA	410507	25.000,00 €	16.825,63 €	01/07/2017	25.000,00 €	1,600%	€	400,00 €

6 uf

Anno	Numero Autor.	Anno Provvedim.	Numero Provvedim.	Descrizione	Conto	Assestato Conto	Disponibilità	Contratto del	Contratto al	Importo contratto	% di variazione rispetto al contratto	Aumento	Diminuzione
2017	2378	2017	835	CENTRALE ACQUISTI	410602	€ 32.426,00	€ 2.069,96	01/08/2017	31/07/2018	€ 97.279,00	12,336%	€ 12.000,00	
410602 Totale						€ 192.499,00	€ 13.609,94			€ 24.550,00		€ 276,65	
2017	328	2015	367	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOFIATRICI PER ANNI 5	410705	€ 124.000,00	€ 40.338,06	01/05/2015	31/12/2019	€ 709.000,00	1,068%	€ 7.570,00	
2017	329	2015	367	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOFIATRICI PER ANNI 5	410705	€ 18.000,00	€ 18.000,00	01/05/2015	31/12/2019	€ 709.000,00	0,437%	€ 3.100,00	
2017	792	2016	1077	NOLEGGIO AUTOVEICOLI FINO AL 30 APRILE 2022	410705	€ 21.100,00	€ 106,51	01/09/2017	31/08/2022	€ 214.678,00	5,357%	€ 11.500,00	
410705 Totale						€ 163.100,00	€ 58.444,57			€ 11.500,00		€ 10.670,00	
2017	123	2013	877	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER FULL SERVICE DI EMOGASANIZZATORI FINO AL 2019	4101340201	€ 227.580,64	€ 16.717,17	01/11/2013	31/10/2019	€ 1.507.969,00	1,645%	€ 24.800,00	
2017	143	2014	765	AGGIUDICAZIONE FORNITURA FULL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER ANNI 6	4101340201	€ 5.999.814,48	€ 93.159,45	01/07/2015	30/06/2021	€ 35.998.886,00	4,439%	€ 1.597.940,00	
2017	144	2014	765	AGGIUDICAZIONE FORNITURA FULL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER ANNI 6	4101340201	€ 256.436,64	€ 33.621,16	01/07/2015	30/06/2021	€ 1.538.619,00	0,650%	€ 10.000,00	
2017	195	2014	514	DIATECH PHARMACOGENETICS AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO FINO AL 31/08/2018	4101340201	€ 212.895,00	€ 29.122,47	01/09/2014	31/08/2018	€ 961.082,00	8,324%	€ 80.000,00	
2017	208	2014	690	B.S.N. - FULL SERVICE SISTEMI ANALITICI HPIC/MS PER LE SC LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E MEDICINA DEL LAVORO ROCHE DIAGNOSTICS FORNITURA DI COLORATORI PER IMMUNOISTOCHEMICA PER S.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	4101340201	€ 118.362,79	€ 31.231,03	01/11/2014	31/10/2020	€ 1.577.596,00	0,761%	€ 12.000,00	
2017	222	2015	830	FINO AL 2020	4101340201	€ 154.305,60	€ 1.393,74	01/11/2015	31/10/2020	€ 771.528,00	4,536%	€ 35.000,00	
2017	243	2015	948	RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE SU SANGUE E URINA FINO A META' DEL 2021	4101340201	€ 199.600,00	€ 15.436,03	01/11/2015	31/10/2021	€ 1.197.596,00	2,088%	€ 25.000,00	
2017	255	2014	1126	AGGIUDICAZIONE FORNITURA FULL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER 10 LOTTI 10 E 16	4101340201	€ 671.392,00	€ 46.409,16	01/07/2015	30/06/2021	€ 4.028.348,00	3,550%	€ 143.000,00	
2017	363	2015	383	PANTEC AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI MATERIALI DI CONSUMO PER IL DOSAGGIO RAPIDO INTRAOPERATORIO DEL PARATORMONE	4101340201	€ 732,00	€ 732,00	30/04/2015	01/05/2017	€ 5.856,00	12,500%	€ 732,00	
2017	408	2015	550	AFFIDAMENTO DEL FULL SERVICE PER ANALISI NEFELOMETRICHE PER LA SC LABORATORIO ANALISI DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2021	4101340201	€ 46.660,00	€ 13,78	01/07/2015	30/06/2021	€ 280.000,00	19,643%	€ 55.000,00	
2017	413	2015	605	AFFIDAMENTO FULL SERVICE DI ESTRATTORE AUTOMATICO PER ACIDI NUCLEICI PER LA SC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DAL 1 LUGLIO AL 30 GIUGNO 2018	4101340201	€ 15.690,00	€ 8.440,79	01/07/2016	30/06/2018	€ 47.070,00	13,683%	€ 6.440,79	
2017	428	2016	1083	AGGIUDICAZIONE FORNITURA FULL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GARA PER FORNITURA DI FULL SERVICE SISTEMA DIAGNOSTICO PER DETERMINAZIONE IGE PER LABORATORIO TOSSICOLOGIA E MEDICINA DEL LAVORO FINO AL 2023	4101340201	€ 121.538,00	€ 15.643,17	01/12/2016	30/11/2022	€ 729.226,00	6,857%	€ 50.000,00	
2017	506	2016	467	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TROMBOELASTOGRAFO IEG IN USO PRESSO TEP/IA INTENSIVA	4101340201	€ 121.896,08	€ 68.141,36	01/03/2017	28/02/2023	€ 895.685,00	5,024%	€ 45.000,00	
2017	601	2016	494	TROMBOELASTOGRAFO IEG IN USO PRESSO TEP/IA INTENSIVA	4101340201	€ 2.146,59	€ 31,97	01/06/2016	31/05/2018	€ 4.293,18	0,745%	€ 31,97	
2017	603	2017	853	ABBOTT - AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA, ESPILETATA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL DEL FULL SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI PER IRRADIAZIONE BSN CONTRATTO DI FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO HPIC PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CDT	4101340201	€ 39.893,00	€ 39.893,00	01/10/2017	30/09/2022	€ 1.379.297,90	0,717%	€ 9.893,00	
2017	669	2016	627	ESPILETATA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, DEL FULL SERVICE SISTEMA DI ANALISI PER IRRADIAZIONE	4101340201	€ 19.593,20	€ 780,80	01/07/2016	30/06/2019	€ 80.992,60	4,939%	€ 4.000,00	
2017	2368	2017	853	IRRADIAZIONE	4101340201	€ 219.600,00	€ 115.066,76	01/01/2017	30/09/2017	€ 219.600,00	19,581%	€ 43.000,00	
4101340201 Totale						€ 8.428.136,02	€ 515.833,84			€ 2.024.740,00		€ 117.097,76	
2017	684	2016	655	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI	4101340202	€ 1.000,00	€ 6,77	01/08/2016	31/12/2017	€ 11.000,00	1,818%	€ 200,00	

80/11/2017

Anno	Numero Autor. n°	Anno	Numero Provvedim. n°	Descrizione	Conto	Assestato Conto	Disponibilità	Contratto del	Contratto al	Importo contratto	% di variazione rispetto al contratto	Aumento	Diminuzione
2017	890	2016	1279	FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI TRIENNALE DI AGGIUDICAZIONE VARIE DITTE FORNITURA	4101340202 € 12.211,58 €	133,85	01/01/2017	31/12/2018	€ 294.344,80	0,849%	€ 2.500,00		
2017	988	2015	340	MATERIALE VARIO PER QUARTIERI OPERATORI FINO AL 2018	4101340202 € 10.000,00 €	57,78	01/05/2015	30/04/2018	€ 40.000,00	5,000%	€ 2.000,00		
					4101340202 Totale € 23.211,58 €	198,40						€ 4.700,00	
2017	549	2016	447	RISCALDAMENTO 08/04/2016 - 08/04/2018	4102120000 € 242.000,00 €	12,94621	06/05/2016	08/04/2018	€ 539.617,00	17,281%	€ 93.250,00		
2017	795	2017	136	TUTTOGAS PSA DI DUE CARREARE FORNITURA GPL PER CUASSO E BUSUSCHIO FINO AL 31.01.2022	4102120000 € 20.723,43 €	10,24721	01/02/2017	31/01/2022	€ 97.277,00	4,112%	€ 4.000,00		
					4102120000 Totale € 262.723,43 €	23.193,42						€ 97.250,00	
2017	317	2016	143	CONSORZIO HCM - AGGIUDICAZIONE FINO AL 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA SUB ACUTI	4104150000 € 976.726,30 €	133,91996	31/12/2015	30/12/2020	€ 4.883.631,00	0,614%	€ 30.000,00		
2017	836	2016	1237	AVIS PROGETTO RACCOLTA SANGUE PRESSO CUASA PIA LUVINI DI CITTIGLIO12/12	4104150000 Totale € 976.726,30 €	133.919,96						€ 30.000,00	
2017	2724	2017	1077	CONVENZIONE CON LA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN OTORINOLARINGOIATRIA	4104150001 € 35.000,00 €	5,83350	01/01/2017	31/12/2017	€ 35.000,00	11,143%	€ 3.900,00		
					4104150001 Totale € 35.000,00 €	5,833,50						€ 3.900,00	
2017	817	2016	1151	SMALTIMENTO RIFIUTI SUBENTRO NEI CONTRATTI RELATIVI ALL'OSPEDALE DI TRADATE FINO AL 2019	4104380001 € 200,00 €	200,00	01/10/2017	30/09/2018	€ 1.000,00	20,000%	€ 200,00		
					4104380001 Totale € 200,00 €	200,00						€ 200,00	
2017	24	2011	950	RINNOVO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LAVANOLO, MATERASSERIA, MOLEGGIO FERRI, GESTIONE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZIO SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER INFUSIONE FINO AL 2021	4107010000 € 865.976,00 €	123,07090	01/07/2009	30/06/2018	€ 7.793.784,00	0,199%	€ 15.500,00		
2017	166	2015	386	ALCON ITALIA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO E MOLEGGIO FERRI, GESTIONE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZIO SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER INFUSIONE FINO AL 2021	4107010000 € 139.807,12 €	2,37474	01/06/2015	31/05/2021	€ 1.831.784,64	0,130%	€ 2.374,74		
2017	379	2015	442	MOLEGGIO FERRI, GESTIONE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZIO SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER INFUSIONE FINO AL 2021	4107010000 € 2.207,36 €	2,20736	01/06/2015	31/05/2021	€ 1.831.784,64	0,121%	€ 2.207,36		
2017	420	2015	722	MOLEGGIO FERRI, GESTIONE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZIO SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER INFUSIONE FINO AL 2021	4107010000 € 24.507,36 €	510,57	01/06/2015	30/04/2019	€ 1.766.067,12	0,029%	€ 510,57		
2017	447	2015	949	MOLEGGIO FERRI, GESTIONE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZIO SEDA SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN SERVICE DI POMPE PER INFUSIONE FINO AL 2021	4107010000 € 564.410,55 €	84,62247	01/09/2012	31/08/2018	€ 3.656.664,00	0,555%	€ 20.300,00		
					4107010000 Totale € 119.089,54 €	60.470,11						€ 4.300,00	
2017	534	2016	304	FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO SCIROPPO E FIACCONI E MOLO ANTINCENDIO SUBENTRO NEI CONTRATTI RELATIVI	4107010000 € 8.399,15 €	8,39915	01/04/2016	31/12/2017	€ 59.481,00	6,288%	€ 3.740,00		
2017	818	2016	1151	LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E MEDICINA DEL LAVORO	4107010000 € 42.736,60 €	901,20	01/01/2017	28/02/2018	€ 49.859,00	18,051%	€ 9.000,00		
2017	1712	2014	690	LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E MEDICINA DEL LAVORO	4107010000 € 106.140,00 €	10,61400	01/11/2014	31/10/2020	€ 1.577.596,00	0,673%	€ 10.614,00		
2017	2245	2017	674	SISTEMA DI EROGAZIONE PER SERT VARESE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	4107010000 € 14.566,80 €	14,56680	01/08/2017	31/12/2017	€ 14.567,00	16,668%	€ 2.428,00		
2017	2374	2017	776	SISTEMA DI EROGAZIONE PER SERT VARESE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	4107010000 € 16.110,33 €	16,11033	01/09/2017	30/06/2018	€ 49.549,00	16,146%	€ 8.000,00		
					4107010000 Totale € 1.835.561,64 €	272.797,11						€ 50.568,00	€ 33.125,26
					Totale complessivo € 30.374.955,36 €	4.027.395,02						€ 2.937.583,00	€ 471.198,97
												€ 2.466.384,03	

Suf