



**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI**

**Simonetta Maria Grazia**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 244 DEL 24/02/2020**

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DEL 20.6.2019.**



**OGGETTO: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DEL 20.6.2019.**

***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)" e s.m.i.;

**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;

**richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 4 del 10.01.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 19620 del 21.3.2019 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**richiamate inoltre** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019 e 2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'avviso di preinformazione delle procedure inerenti i contratti pubblici di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il "Programma Triennale dei Fabbisogni", di cui all'elenco allegato al provvedimento stesso, proposto dal Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti per il periodo dal 16.5.2019 al 15.8.2019;

**premess**o che questa ASST dei Sette Laghi con:

- deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 22.2.2019, ha assegnato alla S.C. Approvvigionamenti un budget pari a € 20.000,00 per acquisti di beni di investimento, relativi al periodo dall'1.1.2019 al 30.6.2019;
- determinazione dirigenziale n. 154 del 20.6.2019, ha assegnato alla S.C. Approvvigionamenti un budget pari a € 40.000,00 di cui al piano degli investimenti approvato con deliberazione n. 1659 del 31.12.2018 da questa ASST, a seguito di D.G.R.



XI/770 del 12.11.2018 per acquisti di beni di investimento relativi al periodo dall'1.7.2019 al 31.12.2019;

**viste e richiamate** le deliberazioni:

- n. 777 del 4.8.2017 recante *“Approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”*;
- n. 977 del 13.8.2018 recante *“Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: revisione ed integrazione”*;

**visto** in particolare l’art. 13 del citato regolamento recante *“Spese in economia: assegnazione budget e rendicontazione”* il quale dispone che:

- per ogni esercizio finanziario viene assegnato alla struttura preposta uno specifico budget distinto per conto di bilancio, per gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia, ovvero non inseriti in contratti di durata;
- le spese in economia devono essere di importo singolo non superiore a € 5.000,00 oltre Iva;
- gli acquisti in economia devono essere effettuati mediante ordine diretto di acquisto, previa acquisizione di relativa offerta;
- entro il mese successivo di ogni semestre, il RUP, previa acquisizione dei dati e delle motivazioni da parte del DEC, provvede a rendicontare le spese effettuate;

**preso atto** che l’ammontare degli ordinativi emessi nel secondo semestre dell’anno 2019, riferiti alla determinazione dirigenziale n. 154/2019, la cui documentazione a corredo agli acquisti è conservata agli atti d’ufficio, è stata pari a € 39.411,00 Iva inclusa;

**dato atto** della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), agli atti d’ufficio, nella quale si attesta il rispetto delle norme contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 977/2018;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;

### **DETERMINA**

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

1. di prendere atto che l’ammontare degli ordini emessi a consuntivo per le spese effettuate con determinazione dirigenziale n. 154 del 20.6.2019, è pari a € 39.411,00 Iva inclusa, come da elenco Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Direttore ad interim della S.C. Approvvigionamenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440  
P.IVA e C.F. 03510050127

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Anno: 2019

Provvedimento: 21-2019-154

Num.	Anno	Numero	Data ordine	Stato ordine	Fornitore	Totale Ordinato Riferimento	Totale Fatturato	
1	2019	1898	04/12/2019	Emesso	5377-FORNITORE DONAZIONI	2 181.36	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A08	100432 CARROZZINA PER TRASPORTO AMMALATI	NR	1.00	1 788.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1151811101-GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E RISORSE LO		1.00	1 788.0000000		
1	2019	1841	21/11/2019	Evaso totale	1016-3M ITALIA SRL	0.00	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100626 RASOIO ELETTRICO	NR	1.00	0.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI		1.00	0.0000000		
1	2019	1566	21/11/2019	Evaso totale	34622-FAPA S.A.S.	1 488.40	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100557 BOLLITORE ELETTRICO	NR	1.00	1 220.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1122211101-RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE - MAC		1.00	1 220.0000000		
1	2019	1784	19/11/2019	Evaso totale	31824-GRUPPO GIODICART S.R.L.	164.90	164.90	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A08	100451 FASCIATOIO	NR	1.00	135.1600000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1110321302-RISORSE COMUNI DAY CENTER 2° PIANO		1.00	135.1600000		
1	2019	1718	31/10/2019	Evaso totale	33855-UNIVERSO SRL	456.01	456.01	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100368 FORNO A MICROONDE	NR	1.00	47.5409800		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1231011201-SALA PARTO / CESAREI - DEL PONTE		1.00	47.5409800		
		A07	100366 FRIGORIFERO	NR	1.00	220.5000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1131411101-UNITÀ CORONARICA - MACCHI: DEGENZA TERAP		1.00	220.5000000		
		A07	100266 CONGELATORE DOMESTICO	NR	1.00	105.7400000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			2560511101-CRM LUNGO		1.00	105.7400000		
1	2019	1692	25/10/2019	Evaso totale	1016-3M ITALIA SRL	0.00	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100626 RASOIO ELETTRICO	NR	1.00	0.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI		1.00	0.0000000		
1	2019	1678	24/10/2019	Evaso totale	5021-GHIARONI & C. S.R.L.	601.53	601.53	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06	100938 RISCALDATAORE ACCUBLOCK DIGITALE	NR	1.00	414.0000000	5.00	22.00
			22.9161.99		Quantità	Prezzo		
			Dettaglio CdC/Magazzino		1.00	414.0000000		
			1121411101-MEDICINA NUCLEARE - MACCHI: SERVIZIO					
		A06	100939 BLOCCO 6X25 MM X RISCALDATORE	NR	1.00	105.0000000	5.00	22.00
			ACCUBLOCK 23.4771.82		Quantità	Prezzo		
			Dettaglio CdC/Magazzino		1.00	105.0000000		
			1121411101-MEDICINA NUCLEARE - MACCHI: SERVIZIO					
1	2019	1641	16/10/2019	Evaso totale	24518-EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE S.R.L.	561.44	561.44	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	148968 PORTA CAMICI PIOMBIFERI	NR	1.00	767.0000000	40.00	22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1613611101-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - TRADATE: COS		1.00	767.0000000		
1	2019	1585	08/10/2019	Evaso totale	2696-SI.EL.CO. SRL	1 122.40	1 122.40	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100262 TELEVISORE	NR	2.00	460.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1152211101-D.A.P.S.S. - MACCHI		2.00	460.0000000		
1	2019	1569	04/10/2019	Stampato	34625-SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	1 655.54	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A11	100249 SCANNER	NR	1.00	1 357.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1150111201-PROTOCOLLO		1.00	1 357.0000000		
1	2019	1412	06/09/2019	Evaso totale	31315-FRANCEHOPITAL S.A.S.	1 574.90	1 574.90	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A08	133486 CARRELLO PER TERAPIA	NR	2.00	645.4500000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1112622101-MEDICINA 2 - MACCHI: DEGENZA ORDINARIA		2.00	645.4500000		
1	2019	1394	02/09/2019	Evaso totale	2696-SI.EL.CO. SRL	143.96	143.96	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A08	100590 BACHECA	NR	2.00	59.0000000		22.00
			Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
			1130381101-RADIOLOGIA / NEURORADIOLOGIA - MACCHI: R		2.00	59.0000000		

Anno: 2019

Provvedimento: 21-2019-154

Num.	Anno	Numero	Data ordine	Stato ordine	Fornitore	Totale Ordinato Riferimento	Totale Fatturato		
1	2019	1339	22/08/2019	Stampato	1016-3M ITALIA SRL	0.00	0.00		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		100626 RASOIO ELETTRICO	NR	2.00	0.0000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI		2.00	0.0000000		
1	2019	1318	20/08/2019	Evasso totale	29673-NATUS MEDICAL SRL	1 006.50	1 006.50		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A02		100966 LICENZA SOFTWARE MATRIX SISTEMA VOCALE PEDIATRICO	NR	1.00	825.0000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1113821101-AUDIOVESTIBOLOGIA - MACCHI: COSTI COMUNI		1.00	825.0000000		
1	2019	1316	20/08/2019	Evasso totale	33509-SUPERMEDIA S.P.A.	188.99	188.99		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		100366 FRIGORIFERO	NR	1.00	154.9100000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1130381101-RADIOLOGIA / NEURORADIOLOGIA - MACCHI: R		1.00	154.9100000		
1	2019	1265	08/08/2019	Evasso totale	33509-SUPERMEDIA S.P.A.	614.98	614.98		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		100896 CASSE ACUSTICHE	NR	2.00	252.0400000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1360211101-CENTRO DIURNO BISUSCHIO		2.00	252.0400000		
1	2019	1257	07/08/2019	Evasso totale	5779-COMOLI FERRARI & C. SPA	305.00	305.00		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		100970 TELEFONO CORDLESS	NR	10.00	25.0000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1110822101-CARDIOLOGIA 2 - MACCHI: DEGENZA ORDINARI		1.00	25.0000000		
				1112412101-MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI - MACCHI:		1.00	25.0000000		
				1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI		7.00	25.0000000		
				1152211101-D.A.P.S.S. - MACCHI		1.00	25.0000000		
1	2019	1215	31/07/2019	Evasso totale	4928-TESTO SPA	528.26	528.26		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06		120253 SISTEMA PER CONTROLLO TEMPERATURA	NR	1.00	433.0000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1151411201-MAGAZZINO TECNICO-ECONOMALE - MACCHI: TE		1.00	433.0000000		
1	2019	1200	26/07/2019	Evasso totale	4588-ERREBIAN S.P.A.	535.28	535.28		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		100559 VENTILATORE A COLONNA	NR	25.00	17.5500000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1116012101-CURE SUBACUTE - MACCHI: DEGENZA ORDINARI		19.00	17.5500000		
				1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI		6.00	17.5500000		
1	2019	1183	24/07/2019	Evasso totale	34133-NON SOLO ARREDO S.R.L.	323.54	326.22		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		100056 RASTRELLIERA	NR	1.00	267.3900000		21.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1121111101-LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MACCHI		1.00	267.3900000		
1	2019	1182	24/07/2019	Evasso totale	1554-COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA	766.65	766.65		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06		100322 TAVOLA SPINALE	NR	1.00	249.2000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1221911101-PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO - D		1.00	249.2000000		
		A06		100322 TAVOLA SPINALE	NR	1.00	379.2000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1221911101-PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO - D		1.00	379.2000000		
1	2019	1134	18/07/2019	Evasso totale	33417-ZEMA S.R.L.S	784.22	784.22		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		135847 TELEFONO CELLULARE	NR	20.00	32.1400000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1152311101-GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBILIARE		20.00	32.1400000		
1	2019	1107	11/07/2019	Evasso totale	2696-SI.EL.CO. SRL	152.50	152.50		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A11		100597 DISTRUGGI DOCUMENTI	NR	1.00	125.0000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1715032001-DISTRETTO SESTO CALENDE - DIREZIONE		1.00	125.0000000		
1	2019	1092	10/07/2019	Evasso totale	13541-IDROTERMICA S.R.L.	2 604.70	2 604.70		
		<b>Prodotto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07		71941 CLIMATIZZATORE/CONDIZIONATORE	NR	5.00	427.0000000		22.00
				Dettaglio CdC/Magazzino		Quantità	Prezzo		
				1122211101-RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE - MAC		1.00	427.0000000		
				1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI		2.00	427.0000000		
				1159071101-COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMBULATORIALE		1.00	427.0000000		
				2440611201-CUP - CITTIGLIO - TERRITORIALE: GAVIRATE		1.00	427.0000000		

Anno: 2019

Provvedimento: 21-2019-154

Num.	Anno	Numero	Data ordine	Stato ordine	Fornitore	Totale Ordinato Riferimento	Totale Fatturato	
1	2019	1071	05/07/2019	Evaso totale	23231-FARMALABOR S.R.L.	2 640.76	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06	100931 KIT COMPLETO OPTIMA ALL-IN FORMATO 2 IN VALIGETTA013788_0001_0001_FLB_XX_IT13	NR	1.00	2 164.5600000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		1130511103-FARMACIA - MACCHI: LABORATORIO GALENICA			1.00	2 164.5600000		
1	2019	1067	05/07/2019	Evaso totale	13541-IDROTERMICA S.R.L.	5 380.20	5 380.20	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	71941 CLIMATIZZATORE/CONDIZIONATORE	NR	10.00	441.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		1110953101-BREAST UNIT - MACCHI: AMBULATORI OSPEDAL			1.00	441.0000000		
		1113412101-OCULISTICA - MACCHI: DEGENZA ORDINARIA			1.00	441.0000000		
		1122211101-RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE - MAC			6.00	441.0000000		
		1151611101-DIREZIONE SOCIO SANITARIA			1.00	441.0000000		
		1159071101-COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMBULATORIALE			1.00	441.0000000		
1	2019	1057	03/07/2019	Evaso totale	1016-3M ITALIA SRL	0.00	0.00	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100626 RASOIO ELETTRICO	NR	2.00	0.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		1151411102-MAGAZZINO BENI INVENTARIATI - MACCHI			2.00	0.0000000		
1	2019	1037	02/07/2019	Evaso totale	30933-LOMBARDA SERRE DI ZANELLATO G. &C.	3 367.20	3 367.20	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A14	101169 SERRA PER ORTICULTURA PREFABBRICATA	NR	1.00	2 760.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2460411101-CPS LAVENO			1.00	2 760.0000000		
1	2019	1003	01/07/2019	Evaso totale	24907-INFO SOLUTION S.P.A.	268.40	268.40	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06	100778 STRUMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA (DATA LOGGER)	NR	2.00	110.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		1921111101-TRASFUSIONALE IMMUNO: SIMT ANGERA			2.00	110.0000000		
1	2019	1002	01/07/2019	Evaso totale	24907-INFO SOLUTION S.P.A.	1 171.20	1 171.20	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	101321 CONTENITORE TERZIARIO PER TRASPORTO MATE RIALE BIOLOGICO	NR	6.00	160.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		1921011101-LABORATORIO ANALISI - ANGERA -			4.00	160.0000000		
		1921111101-TRASFUSIONALE IMMUNO: SIMT ANGERA			2.00	160.0000000		
1	2019	999	01/07/2019	Evaso totale	11541-ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	263.52	263.52	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A08	100491 SEDIA/POLTRONA	NR	1.00	216.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		1152311101-GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBILIARE			1.00	216.0000000		
1	2019	998	01/07/2019	Evaso totale	33855-UNIVERSO SRL	449.98	449.98	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100303 LAVATRICE PER BIANCHERIA	NR	2.00	184.4200000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2560311101-COMUNITÀ PROTETTA VILLA MARIA - LUINO			2.00	184.4200000		
51	2019	186	27/09/2019	Evaso totale	2018-HOSPITAL FORNITURE SRL	170.80	170.80	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06	119263 DEAMBULATORE	NR	1.00	140.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2515613101-RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA - LUINO: AMB			1.00	140.0000000		
51	2019	170	04/09/2019	Evaso totale	463-FOGOLA S.N.C.	35.38	35.38	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	100115 ASCIUGACAPELLI	NR	1.00	29.0000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2560511101-CRM LUINO			1.00	29.0000000		
51	2019	146	24/07/2019	Evaso totale	1554-COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA	304.02	304.02	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A06	100322 TAVOLA SPINALE	NR	1.00	249.2000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2521911101-PRONTO SOCCORSO - LUINO: SERVIZIO			1.00	249.2000000		
51	2019	145	23/07/2019	Evaso totale	1357-ECONORD SPA	2 429.55	2 429.55	
		<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Sconti</b>	<b>IVA</b>
		A07	120233 CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI	NR	4.00	382.9600000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2540911101-RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - LUINO			4.00	382.9600000		
		A07	120233 CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI	NR	8.00	38.3000000		22.00
		Dettaglio CdC/Magazzino			Quantità	Prezzo		
		2540911101-RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - LUINO			8.00	38.3000000		
		A07	120233 CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI	NR	4.00	38.3000000		22.00





Determinazione Dirigenziale n. **244** del **24/02/2020**

***S.C. APPROVVIGIONAMENTI***

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DEL 20.6.2019.**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 26/02/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Simonetta Maria Grazia - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti**

**Simonetta Maria Grazia - Direttore ad interim Approvvigionamenti**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Simonetta Maria Grazia