

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001382	13.12.2017
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RATIFICA DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA NON RIENTRANTI IN
CONTRATTI DI DURATA ANNUALE E PLURIENNALE EMESSI DALL'EX U.O.
APPROVVIGIONAMENTI E ECONOMATO E DALLE FARMACIE AZIENDALI
DELL'ASST DELLA VALLE OLONA NEL PERIODO DALL' 1.4.2017 AL
30.06.2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista la nota prot. n.13039/17 del 13.03.2017, in atti, con la quale il Direttore Amministrativo a fronte dell'approvazione del Bilancio preventivo anno 2017 e della attribuzione delle risorse sui singoli conti di spesa, ha richiamato alla necessità di programmare gli acquisti sotto soglia in assenza di specifico provvedimento e/o gara, al fine di consentire l'emissione degli ordini tramite stanziamento del budget da parte

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

delle Risorse Economico Finanziarie, per il primo semestre 2017, suddivisa per conto, importo ed oggetto con a corredo le motivazioni dell'acquisto con la suddetta modalità, da rendicontare con cadenza trimestrale;

Dato atto che con nota prot. n.16395/17 del 31.3.2017, in atti, il Dirigente U.O. Approvvigionamenti e Economato ha trasmesso al Direttore Amministrativo, previa definizione congiunta con le Farmacie Aziendali, la programmazione degli acquisti sotto soglia in assenza di contratti di durata annuale e pluriennale, per il semestre gennaio – giugno 2017, suddivisa per conto, importo, oggetto, con a corredo le motivazioni in relazione alla modalità di acquisto, per un importo complessivo stimato pari a € 8.384.000,00 (IVA compresa);

Richiamata la deliberazione n.474 del 28.04.2017 con la quale sono stati approvati:

- Il Regolamento delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l'acquisto di beni e servizi dell'ASST della Valle Olona;
- La procedura di regolamentazione del processo d'acquisto per acquisti sotto soglia non rientranti nell'ambito di contratti di durata relativi a farmaci, vaccini e dispositivi medici di consumo predisposto sulla base del succitato regolamento;

Visto il prospetto elaborato in data 27.11.2017 "acquisti sotto soglia non rientranti in contratti di durata annuale e pluriennale – rendiconto per il periodo dall' 1.04.2017 al 30.06.2017", allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, riepilogativo degli acquisti effettuati con tale modalità nel periodo di riferimento, suddivisi per conto economico, come di seguito riportato, per un importo complessivo di spesa di € 4.338.831,51 (IVA compresa), così come da ordinativi emessi dall'ex U.O. Approvvigionamenti e Economato e dalle Farmacie Aziendali dell'ASST della Valle Olona, in atti presso i rispettivi uffici:

- Conto 701110010 - Acquisto specialità medicinali - ordini emessi per € 1.247.649,39 (IVA compresa);
- Conto 701110020 – Acquisto specialità medicinali doppio canale – ordini emessi per € 9.570,80 (IVA compresa);
- Conto 701110038 – Acquisto di galenici senza AIC – ordini emessi per € 366,00 (IVA compresa);
- Conto 701110040 – Acquisto specialità medicinali senza AIC – ordini emessi per € 110.711,83 (IVA compresa);
- Conto 701110050 – Acquisto farmaci innovativi per HCV – ordini emessi per € 66.000,00 (IVA compresa);
- Conto 701115020 – Spese accessorie fornitura ossigeno – ordini emessi per € 128,96 (IVA compresa);
- Conto 701125010 – Acquisto prodotti emoderivati – ordini emessi per € 204.044,37 (IVA compresa);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- Conto 701130020 – Acquisto prodotti dietetici – ordini emessi per € 4.485,39 (IVA compresa);
- Conto 701135010 – Acquisto diagnostici W con repertorio – ordini emessi per € 140.848,17 (IVA compresa);
- Conto 701135020 – Acquisto diagnostici W senza repertorio – ordini emessi per € 307.154,74 (IVA compresa);
- Conto 701135090 – Acquisto altro materiale diagnostico senza CND – ordini emessi per € 104.859,08 (IVA compresa);
- Conto 701140010 – Dispositivi medici CND Z – apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali – ordini emessi per € 108.093,17 (IVA compresa);
- Conto 701145020 – Materiale per somministrazione prelievo e raccolta – dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta (A) - ordini emessi per € 380.563,35 (IVA compresa);
- Conto 701145022 – Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia (B) – ordini emessi per € 34.815,09 (IVA compresa);
- Conto 701145030 – Dispositivi per apparato cardiocircolatorio C – ordini emessi per € 267.041,36 (IVA compresa);
- Conto 701145032 – Acquisto disinfettanti antisettici e proteolitici D – ordini emessi per € 7.345,30 (IVA compresa);
- Conto 701145035 – Presidi medico-chirurgici generici (H,M,T,Y) – Ordini emessi per € 732,00 (IVA compresa);
- Conto 701145037 – Dispositivi per apparato gastrointestinale G- Ordini emessi per € 75.415,43 (IVA compresa);
- Conto 701145040 – Dispositivi di sutura H – Ordini emessi per € 69.649,03 (IVA compresa);
- Conto 701145042 – Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia K – ordini emessi per € 151.965,69 (IVA compresa);
- Conto 701145043– Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile L – ordini emessi per € 17.811,01 (IVA compresa);
- Conto 701145045 – Dispositivi per medicazioni generali e specifiche M – ordini emessi per € 232.761,21 (IVA compresa);
- Conto 701145046 – Dispositivi sistema nervoso midollare N – ordini emessi per € 6.432,04 (IVA compresa);
- Conto 701145047 – Dispositivi per odontoiatria oftalmologia otorinolaringoiatria Q - ordini emessi per € 61.598,99 (IVA compresa);
- Conto 701145048 – Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia R – ordini emessi per € 69.806,14 (IVA compresa);
- Conto 701145049 – Prodotti per sterilizzazione S – ordini emessi per € 25.017,77 (IVA compresa);
- Conto 701145050 – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs 46/97) T – ordini emessi per € 43.740,28 (IVA compresa);
- Conto 701145052 Dispositivi apparato urogenitale U –ordini emessi per € 145.135,02 (IVA compresa);

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- Conto 701145054 – Dispositivi vari V - ordini emessi per € 56.588,77 (IVA compresa);
- Conto 701145055 – supporti o ausili tecnici per persone disabili Y – ordini emessi per € 2.788,67 (IVA compresa);
- Conto 701145090 – Altri materiali sanitari senza CND – ordini emessi per € 9.038,71 (IVA esclusa);
- Conto 701145105 – Dispositivi con repertorio e senza CND – ordini emessi per € 91.435,68 (IVA compresa);
- Conto 701145110 – Dispositivi medici non registrati in Italia senza repertorio e con CND assimilabile – ordini emessi per € 9.095,10 (IVA compresa);
- Conto 701150010 Acquisto endoprotesi P– ordini emessi per € 115.503,16 (IVA compresa);
- Conto 701150015 – Dispositivi impiantabili attivi J –Ordini emessi per € 44.806,32 (IVA compresa);
- Conto 701155010 – Materiale per dialisi F – ordini emessi per € 3.229,20 (IVA compresa);
- Conto 701160020 – Sieri – ordini emessi per € 2.276,79 (IVA compresa);
- Conto 701160030 – Vaccini – ordini emessi per € 980,28 (IVA compresa);
- Conto 701195010 – Acquisto di altri prodotti sanitari – ordini emessi per € 21.844,75 (IVA compresa);
- Conto 701210010 – Acquisto prodotti alimentari – ordini emessi per € 1.407,95 (IVA compresa);
- Conto 701215010 – Acquisto materiale per guardaroba – ordini emessi per € 1.967,64 (IVA compresa);
- Conto 701220010 – Acquisto materiale di pulizia – ordini emessi per € 2.225,33 (IVA compresa);
- Conto 701225090 – Acquisto materiale di convivenza in genere – ordini emessi per € 13.581,56 (IVA compresa);
- Conto 701240010 – Acquisto di cancelleria – ordini emessi per € 3.787,28 (IVA compresa);
- Conto 701240015 – Acquisto di stampati – ordini emessi per € 22.104,69 (IVA compresa);
- Conto 701245010 – Acquisto materiale EDP – ordini emessi per € 1.671,80 (IVA compresa);
- Conto 705115015 – Servizi di ristorazione collettiva dipendenti – ordini emessi per € 358,69 (IVA compresa);
- Conto 705115030 Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto) – ordini emessi per € 1.407,58 (IVA compresa);
- Conto 705115035 Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto) – ordini emessi per € 1.506,70 (IVA compresa);
- Conto 705120010 – Spese per trasporti – ordini emessi per € 135,11 (IVA compresa);

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- Conto 705125010 – Servizio elaborazione dati – ordini emessi per € 915,00 (IVA compresa);
- Conto 705180080 – Altre spese per servizi non sanitari diversi (in service) – ordini emessi per € 864,98 (IVA compresa);
- Conto 706140010 – Spese per manutenzione ordinaria software in licenza d'uso (anche in appalto) – ordini emessi per € 27.275,54 (IVA compresa);
- Conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso – ordini emessi per € 1.159,00 (IVA compresa);
- Conto 707210020 – Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche – ordini emessi per € 5.666,11 (IVA compresa);
- Conto 707220020 – Noleggi attrezzature economali – ordini emessi per € 2.688,73 (IVA compresa);
- Conto 714230035 – Spese abbonamenti, giornali e riviste – ordini emessi per € 242,78 (IVA compresa);

Visto il prospetto allegato sub 2) ove si dà evidenza di quanto speso nel periodo dall'1.1.2017 al 30.6.2017 pari a € 8.251.219,12 (IVA compresa) a fronte dell'importo stanziato per il I° semestre pari a € 8.384.000,00 (IVA compresa);

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 12/12/2017, registrata al progressivo n.1487 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto della rendicontazione degli acquisti sotto soglia non rientranti in contratti di durata annuale e pluriennale, emessi dall'ex U.O. Approvvigionamenti e dalle Farmacie Aziendali di questa ASST, nel periodo dall' 1.4.2017 al 30.06.2017, per un importo complessivo di € 4.338.831,51 (IVA compresa);

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di approvare il prospetto elaborato in data 27.11.2017 "acquisti sotto soglia non rientranti in contratti di durata annuale e pluriennale – rendiconto per il periodo dall' 1.04.2017 al 30.06.2017", allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, riepilogativo degli acquisti effettuati con tale modalità nel periodo di riferimento,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

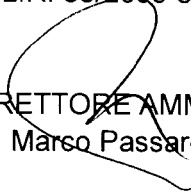
21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

suddivisi per conto economico, per un importo complessivo di spesa di € 4.338.831,51 (IVA compresa), così come da ordinativi emessi dall'ex U.O. Approvvigionamenti e Economato e dalle Farmacie Aziendali dell'ASST della Valle Olona, in atti presso i rispettivi uffici:

2° - di prendere atto del prospetto allegato sub 2) ove si dà evidenza di quanto speso nel periodo dall'1.1.2017 al 30.6.2017 pari a € 8.251.219,12 (IVA compresa) a fronte dell'importo stanziato per il 1° semestre pari a € 8.384.000,00 (IVA compresa);

3° - di ratificare per effetto di quanto sopra gli acquisti sotto soglia non rientranti in contratti di durata annuale e pluriennale, emessi dall'ex U.O. Approvvigionamenti e Economato e dalle Farmacie Aziendali di questa ASST, nel periodo dall' 1.4.2017 al 30.06.2017, per un importo complessivo di € 4.338.831,51 (IVA compresa).

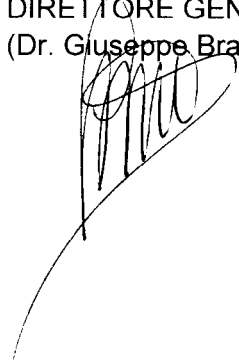
4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



Allegato Sub 2)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACQUISTI SOTTO SOGLIA NON RIENTRANTI IN CONTRATTI DI DURATA ANNUALE E PLURIENNALE
ANNO 2017

PERIODO DI RIFERIMENTO	NOTA DI PREVISIONE	PREVISIONE DI SPESA (Iva compresa)	DELIBERAZIONE DI RATIFICA	Importo ratifica (Iva compresa)
GENNAIO – GIUGNO 2017	Prot. n. 16395/17 del 31.3.2017	€ 8.384.000.00	GENNAIO MARZO 2017 In adozione	€ 3.912.387,61
			APRILE GIUGNO 2017 In adozione	€ 4.338.831,51
TOTALE STANZIATO GENNAIO- GIUGNO 2017		€ 8.384.000.00	SPESO GENNAIO-GIUGNO 2017	€ 8.251.219,12

S.C. GESTIONE ACQUISTI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Russo Stefania



1382 13 DIC 2017

ACQUISTI SOTTO SOGLIA NON RIENTRANTI IN CONTRATTI DI DURATA ANNUALE E PLURIENNALE - RENDICONTO PERIODO
1.04.2017 - 30.06.2017
Allegato sub 1)

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SOTTOBUDGET	1.04.2017 - 30.06.2017
			Totale IVA inclusa
701110010	Acquisto di specialità medicinali	2017000033	1.202.272,27
		2017000647	43.167,00
		2017000881	2,42
		2017001007	2.207,70
701110010 Totale			1.247.649,39
701110020	Acquisto di specialità medicinali (doppio canale ex Nota Cuf 37)	2017000034	8.168,12
		2017000068	1.402,68
701110020 Totale			9.570,80
701110038	Acquisto di Galenici senza AIC	2017000691	366,00
		2017000035	106.413,91
		2017000654	2.920,06
		2017000884	569,36
		2017001008	808,50
701110040 Totale			110.711,83
701110050	Acquisto farmaci innovativi per HCV	2017001105	66.000,00
701110050 Totale			66.000,00
701115020	Spese accessorie fornitura ossigeno	2017001106	128,96
		2017000038	128,96
		2017000655	57.591,60
701115020 Totale			146.452,77
701125010	Acquisto prodotti emoderivati	2017000040	2.373,63
		2017000127	41,58
701125010 Totale			204.044,37
701130020	Acquisto prodotti dietetici	2017000656	2.070,18
		2017000886	-
701130020 Totale			4.485,39
701135010	Acquisto diagnostici W con repertorio	2017000128	62.467,15

701145045 Totale				232.761,21
	Acquisto dispositivi per sistema nervoso e midollare			
	701145046 (N)	2017000052	3.018,48	
		2017000140	3.413,56	
701145046 Totale			6.432,04	
	Acquisto dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e			
	701145047 otorinolaringoiatra (Q)	2017000053	51.487,98	
		2017000141	7.688,20	
		2017000812	689,70	
		2017000906 -	42,53	
		2017001009	1.775,64	
701145047 Totale			61.598,99	
	Acquisto dispositivi per apparato respiratorio e			
	701145048 anestesia (CND R)	2017000054	65.691,09	
		2017000142	3.067,69	
		2017000615	1.068,71	
		2017000908 -	21,35	
701145048 Totale			69.806,14	
	701145049 Acquisto prodotti per sterilizzazione (S)	2017000055	6.103,18	
		2017000143	18.914,59	
		2017000909	-	
701145049 Totale			25.017,77	
	Acquisto dispositivi di protezione e ausili per			
	701145050 incontinenza (d.lgs.46/97) (T)	2017000056	35.300,37	
		2017000144	8.439,91	
701145050 Totale			43.740,28	
	701145052 Acquisto dispositivi per apparato urogenitale (U)	2017000057	138.149,55	
		2017000145	4.916,11	
		2017000616	2.069,36	
701145052 Totale			145.135,02	
	701145054 Acquisto dispositivi vari (V)	2017000058	39.312,36	
		2017000146	16.971,90	

701195010 Totale		2017000653	867,53
	701210010 Acquisto prodotti alimentari	2017000722	11.378,49
		2017000919	1.674,82
			21.844,75
701210010 Totale		2017000920	1.407,95
	701215010 Acquisto materiale per guardaroba	2017000153	1.407,95
		2017000921	1.967,64
			-
701215010 Totale			1.967,64
	701220010 Acquisto materiale di pulizia	2017000154	2.225,33
701220010 Totale			2.225,33
	701225090 Acquisto materiale di convivenza in genere	2017000155	9.893,27
		2017000922	3.688,29
			13.581,56
701225090 Totale		2017000157	3.787,28
	701240010 Acquisto di cancelleria	2017000923	-
			3.787,28
701240010 Totale		2017000158	21.153,09
	701240015 Acquisto di stampati	2017000925	951,60
			22.104,69
701240015 Totale		2017000159	1.625,74
	701245010 Acquisto materiale Edp	2017000926	46,06
			1.671,80
701245010 Totale			-
	Acquisto di piccole attrezzature non sanitarie (valore unitario < 258 euro)	2017000793	-
701290010 Totale			-
	705115015 Servizi di ristorazione collettiva dipendenti	2017000971	358,69
705115015 Totale			358,69
	705115030 Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in appalto)	2017000165	1.407,58
705115030 Totale		2017000929	1.407,58
	705115035 Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	2017001064	-
			1.506,70

705115035 Totale				1.506,70
705115080 Altri servizi economici (anche in appalto)	2017000930			-
705115080 Totale				-
705120010 Spese per trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	2017000166			52,46
	2017000720			82,65
	2017000931			-
705120010 Totale				135,11
705125010 Servizio elaborazione dati (anche in appalto)	2017000167			915,00
705125010 Totale				915,00
705180080 Altre spese per servizi non sanitari diversi (in service)	2017000168			864,98
705180080 Totale				864,98
706140010 Spese per manutenzione ordinaria software in licenza d'uso (anche in appalto)	2017000169			27.275,54
706140010 Totale				27.275,54
706140210 Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d'uso	2017000170			1.159,00
706140210 Totale				1.159,00
706240210 Canoni di manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche	2017000935			-
706240210 Totale				-
706270030 Spese per manutenzione ordinaria su computer e periferiche (anche in appalto)	2017000174			-
706270030 Totale				-
707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	2017000956			5.666,11
707210020 Totale				5.666,11
707220020 Noleggi attrezzature economiche	2017001078			2.688,73
707220020 Totale				2.688,73
714230035 Spese abbonamenti, giornali, riviste	2017000175			242,78
	2017000937			-
714230035 Totale				242,78
Totale complessivo				4.338.831,51

