



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 263 DEL 05/04/2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 2022 - 2023. AGGIORNAMENTO

Proponente: ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 210 del 13/03/2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 2022 - 2023.
AGGIORNAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. ad oggetto "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti";
- Visto il D.M. 16.1.2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";
- Richiamata la deliberazione n. 518 in data 7 giugno 2022 avente ad oggetto l'approvazione del programma biennale di acquisizione beni e servizi per il biennio 2022-2023;
- Rilevato che il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione prevede che gli schemi A, B e C oggetto di approvazione sono suscettibili di revisione, aggiornamento ed eventuali integrazioni nel corso dell'anno 2022, così come previsto dall'art. 7, comma 8, D.M. n. 14/2018";
- Rilevato che nel corso dell'anno 2022 e nei primi mesi del corrente anno è emersa l'esigenza di avviare procedure di acquisto non prevedibili al momento dell'adozione della deliberazione n. 518 del 7 giugno 2022;
- Dato atto che gli importi sono finanziariamente presunti e da autorizzare di volta in volta rispetto ai budget assegnati ed all'indicazione strategica di non superare la spesa storica;
- Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione aziendale biennale, 2022-2023, per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'aggiornamento della programmazione aziendale biennale, 2022-2023, per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro, risultante dagli schemi A e B,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale e che gli affidamenti saranno oggetto di specifici atti i cui costi saranno iscritti ai competenti conti economici;
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante la necessità di dar corso agli adempimenti conseguenti all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione biennale.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 263 DEL 05/04/2023

**PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 2022 - 2023.
AGGIORNAMENTO**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 11/04/2023

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 05/04/2023

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

SALERNO ROBERTA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

GIRARDI ALESSANDRO - Direttore DIRETTORE SANITARIO

SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO4

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	90,000.00	180,000.00	270,000.00
stanziamenti di bilancio	56,199,217.06	92,025,419.34	148,224,636.40
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	56,289,217.06	92,205,419.34	148,494,636.40

Il referente del programma

PELLEGRINETTI UGO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO4

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S09736160012202200003	2022		1		No	ITC11	Servizi	85120000-6	ASSISTENZA MEDICA MECAU IVREA CUORGNE	1	COMOGLIO ALESSANDRA	12	Si	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00				
F09736160012202200003	2022		1		No	ITC11	Forniture	33183200-8	PROTESI ARTICOLARI	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	300,000.00	600,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00		0000251687	A.O.U. Città della Salute	
F09736160012202200004	2022		1		No	ITC11	Forniture	33141300-3	SISTEMI PRELIEVI VENOSI SOTTOVUOTO AGHI PROVETTE	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	295,000.00	590,000.00	295,000.00	1,180,000.00	0.00				
F09736160012202200005	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124100-6	MATERIALE INDAGNI IMMUNOSTICHI MICHE VETRINI STAMPIGLIATRI CI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	115,000.00	230,000.00	115,000.00	460,000.00	0.00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200006	2022		1		No	ITC11	Forniture	33141621-9	AUSILI PER INCONTINENTI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	2,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S09736160012202200007	2022		1		No	ITC11	Servizi	50800000-3	SUPPORTO ATTIVITA' OFFICINE H	1	LEONESS ERMANN	24	Si	36,200.00	73,200.00	36,200.00	145,600.00	0.00				
S09736160012202200008	2022		1		Si	ITC11	Servizi	85000000-9	PROG UNICO SOMMERACIBIL E INVISIBILE ELEFANTE RADAR	1	PANDISCIA MARILENA	24	Si	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00				
S09736160012202200009	2022		1		No	ITC11	Servizi	85320000-8	SERVIZIO EDUCATIVO E INSERIMENTO PARAPIGLIA	1	PANDISCIA MARILENA	48	Si	430,500.00	430,500.00	861,000.00	1,722,000.00	0.00				
S09736160012202200010	2022		1		No	ITC11	Servizi	98310000-9	LAVANOLO	1	GIORGIO MARINA CARMELA	74	Si	1,830,000.00	3,660,000.00	17,080,000.00	22,570,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S09736160012202200012	2022		1		No	ITC11	Servizi	63110000-3	SUPPORTO LOGISTICO	1	LEONESS ERMANN	12	Si	103,700.00	103,700.00	0.00	207,400.00	0.00				
S09736160012202200016	2022		1		No	ITC11	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	GIORGIO MARINA CARMELA	36	Si	2,900,000.00	5,800,000.00	8,700,000.00	17,400,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200011	2022		1		No	ITC11	Forniture	33194100-7	MICORINFUSORI E MATERIALI DI CONTROLLO GLICEMIA	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200013	2022		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	SISTEMI INFUSIONALI SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE ONCOLOGICHE	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	55,000.00	110,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00				
F09736160012202200014	2022		1		No	ITC11	Forniture	33690000-3	SISTEMA ANAL ESECUZIONE EMOGLOBINA GLICATA	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	55,000.00	110,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00				
F09736160012202200016	2022		1		No	ITC11	Forniture	33690000-3	NUTRIZIONE PARENTERALE ED ENTERALE DOMIC	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	1,100,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	4,400,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S09736160012202200018	2022		1		No	ITC11	Servizi	50420000-5	REVISIONE E MANUT AUSILI E PRESID TERAP Nomenclator E TARIFFARIO PROTESI	1	SALERNO ROBERTA	48	Si	200,000.00	400,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	0.00				
F09736160012202200018	2022		1		No	ITC11	Forniture	33141323-0	SERVICE BIOPSIA MAMMARIA	1	COMOGLIO ALESSANDRA	36	Si	100,000.00	200,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00				
S09736160012202200019	2022		1		No	ITC11	Servizi	72250000-2	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU APPLICATIVO SOFTWARE "SMART DIGITAL CLINIC"	1	ANDREIS BRUNELLA	36	Si	10,248.00	20,496.00	30,744.00	61,488.00	0.00				
S09736160012202200027	2022		1		No	ITC11	Servizi	64212000-5	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1	ANDREIS BRUNELLA	24	Si	4,575.00	54,900.00	50,325.00	109,800.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S09736160012202200028	2022		1		No	ITC11	Servizi	72253000-3	GESTIONE E MANUT. IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE AZIENDALI - CONV CONSIP "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO"	1	ANDREIS BRUNELLA	48	Si	57.340,00	341.600,00	967.640,00	1.366.580,00	0,00		226120	CONSIP	
F09736160012202200022	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124210-0	MATERIALE CONSUMO INIETTORE AUTOMATICO RADIOLOGIA CHIVASSO	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	25.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00				
F09736160012202200023	2022		1		No	ITC11	Forniture	33122000-1	MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ACCURUS E LEGACY IN USO PRESSO LE S.C. OCULISTICHE	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
F09736160012202200025	2022		1		No	ITC11	Forniture	33169000-2	MATERIALE CONSUMO CHIRURGIA ARTROSCOPICA PP.OO. IVREA CHIVASSO	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	20.000,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00				
F09736160012202200026	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	BRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	51.850,00	103.700,00	51.850,00	207.400,00	0,00				
F09736160012202200027	2022		1		No	ITC11	Forniture	33140000-3	MATERIALI DI CONSUMO FISSATORI ESTERNI	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	32.500,00	65.000,00	32.500,00	130.000,00	0,00				
F09736160012202200028	2022		1		No	ITC11	Forniture	33122000-1	SERVICE ASPORTAZIONE CATARATTA PP.OO. CUORGNE E	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	25.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00				
F09736160012202200031	2022		1		No	ITC11	Forniture	33198200-6	MATERIALE STERILIZZAZIONE A VAPORE E A GAS PLASMA	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	51.850,00	103.700,00	51.850,00	207.400,00	0,00				
F09736160012202200032	2022		1		No	ITC11	Forniture	33157000-5	MATERIALE CONSUMO PER SATURIMETRI NELL'OCOR MASSIMO	1	POZZATI MASSIMO	24	Si	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00				
F09736160012202200034	2022		1		No	ITC11	Forniture	33181520-3	MATERIALE DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE E OSP	1	PERUCCA ENRICA	60	Si	300.000,00	600.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	0,00		0000226120	CONSIP	
F09736160012202200035	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO FARMACI CHEMIOTERAPICI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	35.750,00	71.500,00	35.750,00	143.000,00	0,00		0000236259	A.O. MAURIZIANO	
F09736160012202200036	2022		1		No	ITC11	Forniture	33172000-6	DISPOSITIVI VARI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	200.000,00	400.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00		0000560044	Asl Città di Torino	
F09736160012202200037	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	KIT ATTACCO E STACCO DIALISI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	52.250,00	104.500,00	52.250,00	209.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200038	2022		1		No	ITC11	Forniture	33160000-9	PROCEDURE DI FACOVITRECTOMIA	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	100.000,00	200.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200040	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	MATERIALE VARIO UROLOGIA	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	47.500,00	95.000,00	142.500,00	285.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200042	2022		1		No	ITC11	Forniture	33730000-6	LENTI INTRAOCULARI PER	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200043	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	MATERIALE CONSUMO INIETTORI MEDRAD STELLANT	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	35.750,00	71.500,00	35.750,00	143.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200045	2022		1		No	ITC11	Forniture	33140000-3	MATERIALE DI CONSUMO DEFIBRILLATORI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	27.500,00	55.000,00	27.500,00	110.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200046	2022		1		No	ITC11	Forniture	33692200-9	FORNITURA E CONSEGNA NPD	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	33.000,00	66.000,00	33.000,00	132.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200047	2022		1		Si	ITC11	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI PER EMOdinamica ED ELETTROFISIologica	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	2.310.000,00	4.620.000,00	6.930.000,00	13.860.000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F09736160012202200048	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	SISTEMI ANALITICI POCT PER LABORATORI ANALISI IVREA CUORGNE	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	52,250.00	104,500.00	52,250.00	209,000.00	0.00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200049	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	ELETTRODI PER CARDIOLOGIA	1	COMOGLIO ALESSANDRA	36	Si	100,000.00	200,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00				
F09736160012202200050	2022		1		No	ITC11	Forniture	30120000-6	FOTOCOPIATRICE I NOLEGGIO	1	PERUCCA ENRICA	60	Si	215,000.00	430,000.00	1,505,000.00	2,150,000.00	0.00		226120	CONSP	
F09736160012202200051	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124100-6	STRISSE REATTIVE AGHI PUNGIDITO	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	38,500.00	77,000.00	38,500.00	154,000.00	0.00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200059	2022		1		No	ITC11	Forniture	33690000-3	FARMACI ED EMODERIVATI SCR	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	31,256,361.00	41,675,148.00	10,418,787.00	83,350,296.00	0.00		236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200061	2022		1		No	ITC11	Forniture	22458000-5	STAMPATI DIVERSI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	55,000.00	110,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00				
F09736160012202200062	2022		1		No	ITC11	Forniture	33140000-3	MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORI NEBULIZZATORI VENTILATORI TRACHEOSTOMI E FIBROSI CISTICA E INCONTINENZA	1	PERUCCA ENRICA	12	Si	88,000.00	88,000.00	0.00	176,000.00	0.00				
F09736160012202200063	2022		1		No	ITC11	Forniture	30197630-1	CARTA A4 E A3	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	54,900.00	109,800.00	54,900.00	219,600.00	0.00		236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200068	2022		1		No	ITC11	Forniture	33160000-9	STRUMENTARIO CHIRURGICO	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	110,000.00	220,000.00	110,000.00	440,000.00	0.00				
F09736160012202200001	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	DEPOSITO SCORTE DISP PROT EMERGENZA COVID 19	1	PERUCCA ENRICA	7	Si	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00				
F09736160012202200071	2022		1		No	ITC11	Forniture	34110000-1	NOLEGGIO AUTO	1	LEONESSI ERMANN	24	Si	160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00		0000226120	CONSP	
S09736160012202200017	2022		1		No	ITC11	Servizi	64110000-0	SERVIZI POSTALI	1	LEONESSI ERMANN	48	Si	219,250.00	438,500.00	1,096,250.00	1,754,000.00	0.00		0000240647	ASL TO3	
F09736160012202200072	2022		1		No	ITC11	Forniture	33141121-4	SUTURE CHIRURGICHE	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	125,000.00	250,000.00	375,000.00	750,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200073	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124110-9	SISTEMI ANAL. STRUMENT. PER DET. VES	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	8,333.34	16,666.66	25,000.00	50,000.00	0.00				
S09736160012202200020	2022		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CON RISONANZA MAGNETICA E MAMMOGRAFIA OCCORRENTI AI PP.CO DELL'ASL E LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURA	1	PELLEGRINETTI UGO	108	Si	1,388,888.89	3,333,333.33	25,277,777.78	30,000,000.00	0.00				
S09736160012202200021	2022		1		No	ITC11	Servizi	85100000-0	NOLEGGIO PRESIDI EQUIVALENTI VENTILOTERAPIA POLMONARE FACILITANTI	1	CAVALLI SABRINA	24	Si	369,863.52	739,727.04	369,863.52	1,479,454.08	0.00		0000240647	ASL TO3	
S09736160012202200031	2022		1		No	ITC11	Servizi	85100000-0	VENTILOTERAPIA POLMONARE PRESIDI NON EQUIVALENTI	1	CAVALLI SABRINA	24	Si	145,417.00	872,500.00	727,083.00	1,745,000.00	0.00		0000240647	ASL TO3	
S09736160012202200002	2022		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	CONCESSIONE DELLA RSA DI SAN MAURO TORINESE E DELLA RSA DI SETTIMO TORINESE	1	COMOGLIO ALESSANDRA	84	No	90,000.00	180,000.00	990,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	2			
F09736160012202200002	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124110-9	SISTEMI STRUMENTALI PER LA COLORAZIONE DEI VETRINI	1	PERUCCA ENRICA	60	Si	26,200.00	52,400.00	183,400.00	262,000.00	0.00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200007	2022		1		No	ITC11	Forniture	33180000-5	DEFIBRILLATORI E PACEMAKERS	1	PERUCCA ENRICA	12	Si	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00		236482	SCR PIEMONTE	
F09736160012202200010	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124110-9	SIST ANAL ELETTRIFORES I.	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	17,200.00	34,400.00	51,400.00	103,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									IMMUNOFISSAZIONE, PROTEINE SIERICHE ED URINARIE, DETERMINAZIONE DELLA TRANSFERRINA LAB. ANALISI																
F09736160012202200012	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124110-9	SISTEMA IN AUTOMAZIONE TOTALE RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECE COMPL DEVICE	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	33.000,00	66.000,00	101.000,00	200.000,00	0,00							
F09736160012202200015	2022		1		No	ITC11	Forniture	39222100-5	STOVIGLIE POSATERIA SACCHETTI PER ALIMENTI VARI MONOUSO	1	PERUCCA ENRICA	36	Si	28.466,66	56.933,34	85.400,00	170.800,00	0,00							
F09736160012202200017	2022		1		No	ITC11	Forniture	33610000-9	MISCELE ENTERALI, INTEGRATORI ALIMENTARI, AFMS PEDIATRICI E PER PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSIS CISTICA, FORMULE PER LATTANTI E DI PROSEGUMENTO	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	47.000,00	96.000,00	87.000,00	230.000,00	0,00							
F09736160012202200019	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	57.136,66	171.409,99	114.273,32	342.819,97	0,00		0000239983	ASL TO5				
S09736160012202200004	2022		1		No	ITC11	Servizi	79990000-0	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00							
S09736160012202200005	2022		1		No	ITC11	Servizi	72322000-8	Registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche	1	PELLEGRINETTI Ugo	8	Si	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0000236482	SCR				
F09736160012202200024	2022		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	Service Sistemi per procedure iniezione mezzi contrasto	1	PERUCCA ENRICA	60	Si	12.898,45	154.781,40	606.227,15	773.907,00	0,00		560044	Asl Città di Torino				
S09736160012202200035	2022		1		No	ITC11	Servizi	66510000-8	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASL TO4	1	LEONESSI ERMANN	24	Si	0,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00		236482	SCR PIEMONTE				
F09736160012202200029	2022		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	NOLEGGIO MONITOR FUKUDA DANSHI UTIC PO Ciriè	1	POZZATI MASSIMO	36	Si	10.043,04	20.086,08	30.129,12	60.258,24	0,00							
F09736160012202200030	2022		1		No	ITC11	Forniture	30192700-8	CANCELLERIA TRADIZIONALE	2	PERUCCA ENRICA	24	Si	0,00	51.240,00	51.240,00	102.480,00	0,00		236482	SCR PIEMONTE				
S09736160012202200001	2023		1		Si	ITC11	Servizi	77310000-6	MAN VERDE	1	CAVALLI SABRINA	24	Si	67.000,00	67.000,00	0,00	134.000,00	0,00							
F09736160012202200009	2023		1		No	ITC11	Forniture	33141300-3	AGHI SIRINGHE DEFLUSSORI	3	PERUCCA ENRICA	24	Si	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE				
S09736160012202200011	2023		1		No	ITC11	Servizi	98341120-2	VIGILANZA	1	LEONESSI ERMANN	48	Si	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00		0000226120	CONSIP				
S09736160012202200013	2023		1		No	ITC11	Servizi	85110000-3	GESTIONE CAMERE MORTUARIE	1	PANDISCIA MARILENA	36	Si	185.000,00	370.000,00	555.000,00	1.110.000,00	0,00							
S09736160012202200014	2023		1		No	ITC11	Servizi	85141210-4	CURE DOMICILIARI FISIOTERAPIA	1	LEONESSI ERMANN	48	Si	0,00	690.000,00	2.070.000,00	2.760.000,00	0,00							
S09736160012202200015	2023		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	RESIDENZIALITA' DSM e ATT INTEGR AMBUL SOSTEGNO DOMIC	1	PELLEGRINETTI UGO	48	Si	0,00	4.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	0,00							
S09736160012202200022	2023		1		Si	ITC11	Servizi	64200000-8	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AZIENDALE	2	ANDREIS BRUNELLA	48	Si	0,00	579.500,00	1.738.500,00	2.318.000,00	0,00		0000226120	CONSIP				
S09736160012202200024	2023		1		No	ITC11	Servizi	72250000-2	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO DI DATA WAREHOUSE ORACOLO	1	ANDREIS BRUNELLA	36	Si	0,00	69.540,00	139.080,00	208.620,00	0,00							

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S09736160012202200025	2023		1		Si	ITC11	Servizi	72250000-2	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE SULLE INFRASTRUTTURE CENTRALI INFORMATICHE	2	ANDREIS BRUNELLA	36	Si	0.00	20,740.00	40,260.00	61,000.00	0.00					
S09736160012202200026	2023		1		No	ITC11	Servizi	72250000-2	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PORTALE MMG/PLS E PROCEDURE VARIE AFFIDAMENTO SYSTEMS TECHNOLOGY	1	ANDREIS BRUNELLA	36	Si	0.00	39,040.00	78,080.00	117,120.00	0.00					
F09736160012202200020	2023		1		No	ITC11	Forniture	48517000-5	ACQUISIZIONE SOFTWARE ASSURANCE E LICENZE MICROSOFT IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 3	1	ANDREIS BRUNELLA	24	Si	0.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	0.00			226120	CONSIP	
S09736160012202200023	2023		1		No	ITC11	Servizi	72250000-2	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PIATTAFORMA SOFTWARE TRAKCARE	1	ANDREIS BRUNELLA	12	Si	0.00	329,400.00	0.00	329,400.00	0.00					
S09736160012202200029	2023		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	GESTIONE INFRASTRUTTURA SISTEMISTICA E NETWORKING E SICUREZZA	2	ANDREIS BRUNELLA	36	Si	0.00	732,000.00	1,464,000.00	2,196,000.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S09736160012202200030	2023		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	GESTIONE INFRASTRUTTURA MAIL	2	ANDREIS BRUNELLA	36	Si	0.00	102,480.00	202,520.00	305,000.00	0.00			0000226120	CONSIP	
F09736160012202200021	2023		1		Si	ITC11	Forniture	32421000-0	APPARATI CABLAGGIO NETWORK	2	ANDREIS BRUNELLA	24	Si	0.00	36,600.00	36,600.00	73,200.00	0.00					
S09736160012202200006	2023		1		No	ITC11	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	1	PERUCCA ENRICA	16	Si	872,995.50	678,996.50	0.00	1,551,992.00	0.00			226120	CONSIP	
S09736160012202200032	2023		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	ASSISTENZA MEDICA E GUARDIA INTERDIVISIONALE PRESIDII VARI ASL TO4	1	SALERNO ROBERTA	5	Si	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00					
S09736160012202200033	2023		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA A CASA CIRCONDARIALE	1	SALERNO ROBERTA	12	Si	0.00	370,000.00	370,000.00	740,000.00	0.00					
S09736160012202200034	2023		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	ASSISTENZA GINECOLOGICA P.O. IVREA	1	SALERNO ROBERTA	9	Si	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00					
F09736160012202200033	2023		1		No	ITC11	Forniture	33651600-4	Vaccini pediatrici obbligatori pneumococco e altro	1	PERUCCA ENRICA	40	Si	0.00	336,501.00	1,009,503.00	1,346,004.00	0.00			236482	SCR PIEMONTE	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														56,289.217,06 (13)	92,205.419,34 (13)	114,482.782,89 (13)	262,977,419,26 (13)	1,280,000,00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

PELLEGRINETTI UGO

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO4

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
PELLEGRINETTI UGO

Note

(1) breve descrizione dei motivi