

### Provvedimenti Straordinari per emergenza Sanitaria COVID-19

| <i>Struttura</i>  | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>                               |
|---|--|--|-----------------------|--|--|--|
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n.661 del 25/06/2020       | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESI OTTO (MAGGIO - DICEMBRE 2020) PER IL SERVIZIO DI UTILIZZO DEL MEZZO DI SUPPORTO LOGISTICO CAMPER C.R.I. SAN FRANCESCO AL CAMPO PER EFFETTUARE A DOMICILIO TAMPONI COVID-19 | Euro 10.000           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato € 587,50<br><br>Ricevuto da pagare € 4.069,50 |
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n.1233 del 19/11/2020      | APPROVAZIONE CONVENZIONE DAL 28 OTTOBRE 2020 AL 12 NOVEMBRE 2020 PER IL SUPPORTO LOGISTICO CAMPER DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI IVREA PRESSO L'HOT SPOT DI IVREA   | Euro 1.600            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato € 1538,75                                     |
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n.1244 del 19/11/2020      | APPROVAZIONE CONVENZIONE DAL 12 OTTOBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021 PER IL SUPPORTO LOGISTICO CAMPER DEL COMITATO LOCALE CRI DI CHIVASSO PRESSO L'HOT SPOT DI CHIVASSO   | Euro 12.500           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato € 6.725,25                                    |
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n. 1277 del 01/12/2020     | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AMBULANZA DEDICATA PER TRASPORTI SANITARI PAZIENTI COVID DA P.O. CHIVASSO ALLA TENDA PER PAZIENTI COVID   | Euro 20.400           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato €22.100,00                                    |

| <i>Struttura</i>  | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>                             |
|---|--|--|-----------------------|--|--|--|
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n. 1420 del 31/12/2020     | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DISPONIBILITA' DEL MEZZO DI SUPPORTO LOGISTICO CAMPER C.R.I. COMITATO DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PER EFFETTUARE A DOMICILIO TAMPONI COVID-19. PERIODO MESI 3 DALL' 1/01/2021 AL 31/03/2021 | Euro 5.000            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Nessuna Fattura                                    |
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n. 338 del 31/03/2021      | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AMBULANZA DEDICATA PER TRASPORTI SANITARI PAZIENTI COVID DA P.O. CIRIE' ALLA TENDA PER PAZIENTI COVID DAL 15 MARZO 2021 AL 30 APRILE 2021   | Euro 13.500           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato € 4.365,00<br>Ricevuto da pagare € 8.730,00 |
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n. 396 del 13/04/2021      | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DISPONIBILITA' DEL MEZZO DI SUPPORTO LOGISTICO CAMPER C.R.I. COMITATO DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PER EFFETTUARE A DOMICILIO TAMPONI COVID-19. PERIODO MESI 3 DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021  | Euro 5.000            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Nessuna Fattura                                    |
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n.337 del 31/03/2021       | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AMBULANZA DEDICATA PER TRASPORTI SANITARI PAZIENTI COVID DA P.O. CHIVASSO ALLA TENDA PER PAZIENTI COVID PROSECUZIONE SERVIZIO DAL 24 FEBBRAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021                                  | Euro 15.000           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato € 13.600,00                                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i>  | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>                             |
|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
| S.S. Gestione Amministrativa<br>Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati | Deliberazione n.397 del 16/04/2021  | APPROVAZIONE CONVENZIONE DAL 1° FEBBRAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021 PER IL SUPPORTO LOGISTICO CAMPER DEL COMITATO LOCALE CRI DI CHIVASSO PRESSO L'HOT SPOT DI CHIVASSO                                       | Euro 17.500           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | Pagato € 4.193,75<br>Ricevuto da pagare € 1.930,65 |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  | Deliberazione n. 394 del 1.4.2020   | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE DELLA STRUMENTAZIONE LIAISON MDX PER TEST DIAGNOSTICO SIMPLEXA COVID-19 PER EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN PERIODO DI TRENTA GIORNI                                       | 65.880,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 65.880,00  |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  | Deliberazione n. 413 del 9.4.2020   | EMERGENZA SANITARIA COVID-19.<br>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN URGENZA DI N. 6 MONITOR PARAMETRICI VITALI COMPRESIVI DI CARRELLO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE.             | 42.543,84             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 35.481,84  |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  | Deliberazione n. 429 del 16.4.2020  | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 12 VENTILATORI POLMONARI.   | 212.280,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 174.000,00   |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  | Deliberazione n.435 del 23.4.2020<br>Integrata con deliberazione n. 462 del 30.4.2020<br>E con deliberazione n.504 del 7.5.2020 | FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLED'AOSTA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE: PERIODO 15.4.2020 – 8.3.2023 | 1.716.150,00          | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 822.336,21   |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i>  | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|---|---|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 441 del 23.4.2020 integrata con Deliberazione n. 1108 del 28.10.2020 | FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI SIMPLEXA CORONAVIRUS PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19   | 258.000,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 123.216,00             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 445 del 23.4.2020  | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE DI TEST IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA RICERCA DI MICROBATTERI IN MATERIALI BIOLOGICI PER UN PERIODO DI 36 MESI E DI TEST MOLECOLARI SARS-COV-2 DA DESTINARE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DI IVREA | 229.042,80            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 90.627,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 451 del 23.4.2020  | RENDICONTAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI CON DONAZIONI LIBERALI DIVERSE A FAVORE DELL'ASL TO4 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PERIODO DAL 10.03.2020 AL 31.03.2020.                                      | 641.189,46            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 641.189,46             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 453 del 23.4.2020  | ACQUISIZIONE DALLA DITTA ALTHEA DI N. 3 STRUMENTI PER L'EROGAZIONE DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA PER UN PERIODO DI MESI 4.  | 26.352,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 26.352,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 516 del 7.5.2020   | EMERGENZA COVID 19. PROCEDURE NEGOZiate D'URGENZA PER LA FORNITURA DI CAMICI PROTETTIVI MONOUSO. RENDICONTAZIONE  | 142.313,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 142.313,00             |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i>  | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 523 del 15.5.2020       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO FLUSSI PRESSO LE TENDE ALLESTITE DALLA PROTEZIONE CIVILE   | 213.817,20   | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 213.396,30             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 554 del 22.5.2020       | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DEL TEST IMMUNOMETRICO IGG PER ATTIVAZIONE DEL PIANO SCREENING DELLA REGIONE PIEMONTE AI FINI DI VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA (GARA 49-2020): ADESIONE ALLA GARA REGIONALE CENTRALIZZATA DISPOSTA DA SCR PIEMONTE: PERIODO 27.4.2020 – 30.9.2020   | 20.447,20  | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 16.720,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 561 del 22.5.2020       | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO A STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE AUTORIZZATE, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SUI TAMPONI RINO-FARINGEI DI RNA CORONAVIRUS SARS-COV-2, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE EMERGENZA LEGATA AL COVID 19 (GARA 51-2020) ADESIONE ALLA GARA REGIONALE CENTRALIZZATA DISPOSTA DA SCR PIEMONTE | 4.189.296,00<br>Spesa rideterminata con deliberazione n. 880 del 12.8.2020 | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 2.225.788,74           |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|---|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 569 del 29.5.2020       | PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER LA FORNITURA DI CAMICI PROTETTIVI MONOUSO   | 39.625,60             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 39.625,60              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 647 del 19.6.2020       | PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER IL SERVIZIO LAVAGGIO CAMICI E TUTE IDROREPELLENTI   | 40.000,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 4.179,72               |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 664 del 25.6.2020       | PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER LA FORNITURA DI TEST PER DIAGNOSI MOLECOLARE PER SARS-COV-2   | 51.240,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 46.620,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 682 del 25.6.2020       | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TAMPONI NASALI-RINO-ORO FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS (LOTTO 1) OCCORRENTI NELL' AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID 19 (GARA 54-2020): ADESIONE ALLA GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR PIEMONTE: PERIODO 1.6.2020 – 30.9.2020 | 236.250,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      |  | 226.136,70             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 703 del 3.7.2020        | PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER LA FORNITURA DI CAMICI PROTETTIVI MONOUSO.  | 39.412,80             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 39.412,80              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 767 del 15.7.2020       | RENDICONTAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI CON DONAZIONI LIBERALI DIVERSE A FAVORE DELL'ASL TO4 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PERIODO DAL 1.4.2020 AL 30.6.2020  | 100.166,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 100.166,00             |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 807 del 28.7.2020       | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CAMICI AD ELEVATA PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BIOLOGICO PER EMERGENZA COVID 19 (GARA 52-2020); ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE: PERIODO 4.7.2020 – 31.12.2020 | 935.000,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 935.000,00             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 830 del 31.7.2020       | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE AZIENDALI DELL`A.S.L. TO 4 IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE LEGATE ALLA FASE 2 COVID- 19 PER UN PERIODO DI MESI CINQUE.      | 74.462,41             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 91.467,12              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 944 del 31.8.2020       | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E CONTROLLO DEI FLUSSI PRESSO LE TENDE ALLESTITE DALLA PROTEZIONE CIVILE  | 76.783,14             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 76.783,14              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 948 del 31.8.2020       | REAGENTI PER ESTRAZIONE E AMPLIFICAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI DNA/RNA OCCORRENTI NELL`AMBITO DELL`EMERGENZA SANITARIA PER COVID 19 (GARA 54-2020) ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE              | 657.083,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 634.693,00             |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i>   | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|---|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 950 del 31.8.2020   | ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER RILEVAMENTO QUALITATIVO SARS-COV-2   | 80.505,36             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 10.787,26              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1074 del 20.10.2020   | CONVENZIONE TRA L'ASL TO4 E L'ARPA PIEMONTE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO/RINOFARINGEI DI RNA CORONAVIRUS SARS-COV2 | 4.060.000,00          | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 1.006.376,68           |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1101 del 22.10.2020   | ACCORDO CONVENZIONALE CON STUDIO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE FINALIZZATE AL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI PRESSO GLI HOT SPOT AZIENDALI.                   | 31.200,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 21.597,92              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1111 del 28.10.2020   | MATERIALE DI CONSUMO PER ``PIATTAFORMA TEST RAPIDI GENIE II MK2`` IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI   | 75.000,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 77.454,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1121 del 28.10.2020   | VIGILANZA PRESSO LE TENDE ALLESTITE DALLA PROTEZIONE CIVILE SINO AL 31.12.2020  | 102.187,90            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 100.648,30             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1140 del 28.10.2020 integrata con deliberazione n.1337 del 21.12.2020 | FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2: ADESIONE ACCORDO QUADRO GARA SOVRAREGIONALE                                     | 411.800,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 411.800,00             |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1141 del 28.10.2020     | MONITOR PARAMETRI VITALI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL TO4: EMERGENZA CORONAVIRUS   | 52.000,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 54.600,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1305 del 21.12.2020     | TAMPONI NASALI-RINO-OROFARINGEI SPECIFICI PER VIRUS OCCORRENTI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19: ADESIONE ALLA GARA SCR PIEMONTE: PERIODO 1.11.2020-31.12.2020  | 661.250,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 528.320,45             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1311 del 21.12.2020     | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SCR PER L'AFFIDAMENTO A STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE AUTORIZZATE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SUI TAMPONI RINO-FARINGEI DI RNA CORONAVIRUS SARS-COV-2, DURATA FINO AL 31.3.2021 | 8.703.800,00          | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 1.843.835,39           |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1320 del 21.12.2020     | FORNITURA DI GUANTI DI PROTEZIONE NON STERILI, IN VINILE, SENZA POLVERE  | 74.400,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 74.400,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1327 del 21.12.2020     | ACCORDO QUADRO, IN PROCEDURA D'URGENZA, PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO, PER EMERGENZA COVID-19: ADESIONE ALLA GARA SCR  | 1.626.250,00          | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 455.227,50             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1328 del 21.12.2020     | FORNITURA DI GUANTI NON STERILI, IN VINILE, SENZA POLVERE  | 69.000,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 69.000,00              |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1332 del 21.12.2020     | FORNITURA DI CAMICI MONOUSO POLIETILENE M/LUNGA  | 48.800,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 48.800,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 1358 del 23.12.2020     | ACCORDO QUADRO, IN PROCEDURA D'URGENZA, PER LA FORNITURA DI D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PER LE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 101/2020): ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR: PERIODO 20.9.2020-31.12.2020 | 4.915.536,50          | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 1.511,350,35           |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 16 del 8.1.2021         | FORNITURA DI TEST PER DIAGNOSI MOLECOLARE PER SARS-COV-2   | 154.000,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 154.000,00             |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 78 del 27.1.2021        | AFFIDAMENTO DI UNA SOLUZIONE WEB-BASED PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI DELLE VACCINAZIONI E L'OTTIMIZZAZIONE DINAMICA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO: EMERGENZA CORONAVIRUS  | 80.520,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 29.280,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 167 del 24.2.2021       | EMERGENZA COVID-19: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA GARA SCR PER L'AFFIDAMENTO DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 GARA 141-2020, LOTTO 5   | 162.000,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 40.320,00              |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 169 del 24.2.2021       | ACCORDO QUADRO, IN PROCEDURA D'URGENZA, PER LA FORNITURA DI D.P.I E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (II EDIZIONE) GARA 140-2020: ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR: PERIODO 26.1.2021- 28.7.2021 | 4.000.000,00          | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 71,505,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 181 del 24.2.2021       | EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI TEST PER DIAGNOSI MOLECOLARE PER SARS-COV-2   | 264.600,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 14.000,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 230 del 3.3.2021        | EMERGENZA COVID 19: FORNITURA DI TEST PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ``VARIANTI `` PRINCIPALI UTILIZZABILI SULLA PIATTAFORMA SEEGENE NIMBUS IV , IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI   | 16.800,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 4.802.01               |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 295 del 19.3.2021       | EMERGENZA COVID: FORNITURA FARMACO IMPORTATO CISATRA AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA, PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (AGGIORNAMENTO PN 155-2020) PERIODO 10.3.2021- 31.3.2022- ADESIONE A GARA SCR PIEMONTE                                 | 84.700,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 80.291,53              |

| <i>Struttura</i>                                 | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|--|--|---|-----------------------|--|--|------------------------|
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 296 del 19.3.2021       | ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI PER HOT SPOT AZIENDALI  | 20.049,48             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 20.049,48              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 297 del 19.3.2021       | FORNITURA KIT DI MONITORAGGIO TEMPERATURE PER I FRIGORIFERI DESTINATI AI CENTRI VACCINALI COVID-19 DELL'ASL TO4   | 19.520,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 19.520,00              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 371 del 31.3.2021       | EMERGENZA COVID-19: INTEGRAZIONE FORNITURA IN SERVICE DI 8 APPARECCHI PER OSSIGENO TERAPIA ALTI FLUSSI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SS.CC. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI CHIVASSO E CIRIÈ PER UN PERIODO DI 12 MESI | 15.733,12             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 15.733,12              |
| Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Deliberazione n. 444 del 16.4.2021       | EMERGENZA CORONAVIRUS: LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA SOMMINISTRAZIONE ED IL MONITORAGGIO DI OSSIDO NITRICO INALATO E FORNITURA DI MISCELE GASSOSE IN BOMBOLE. PRESID OSPEDALIERI DI CIRIÈ, IVREA E CHIVASSO           | 86.868,00             | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | 57.912,00              |

| <b>Struttura</b>              | <b>Tipo di provvedimento (n. e data)</b>          | <b>Oggetto del provvedimento</b>  | <b>Costo previsto</b> | <b>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</b> | <b>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</b> | <b>Costo sostenuto</b>   |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 274 del 22/09/2020 | INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA VENTILAZIONE DEL P.O. DI CIRIE`. CIG ZB12E4E853. DITTA SIEMENS S.P.A. ANNO 2020. CONTO 3.10.02.55. CDC 4990009403.   | € 24.400,00           | Nessuna deroga   | -  | € 0,00<br>in attesa di fattura   |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 276 del 22/09/2020 | INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA VENTILAZIONE DEL P.O. DI CHIVASSO. CIG ZF02E55A5F. DITTA SIEMENS S.P.A. ANNO 2020. CONTO 3.10.02.55. CDC 4990009402.   | € 24.400,00           | Nessuna deroga   | //   | € 15.860,00<br>(fattura n. 5210026330 del 27/01/2021 non ancora liquidata) - in attesa fattura a saldo |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 294 del 30/09/2020 | INTERVENTO DI INSTALLAZIONE INVERTER SULLE UNITA` DI TRATTAMENTO ARIA DEL P.O. DI CHIVASSO. CIG Z392E6EC10. DITTA PANELS TORINO S.R.L. ANNO 2020. CONTO 3.10.02.55. CDC 4990009402.                     | € 26.230,00           | Nessuna deroga   | //   | € 26.230,00  |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 293 del 30/09/2020 | INTERVENTO DI INSTALLAZIONE INVERTER SULLE UNITA` DI TRATTAMENTO ARIA DEL P.O. DI CIRIE`. CIG Z2E2E52EE8. DITTA PANELS TORINO S.R.L. . ANNO 2020. CONTO 3.10.02.55. CDC 4990009403.                     | € 7.076,00            | Nessuna deroga   | //   | € 7.076,00   |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 393 del 24/12/2020 | INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE PRESSO L'OSPEDALE DI IVREA PER IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19. CIG ZEA2FD6619. DITTA TEKRON 2.0 S.R.L.S. ANNO 2020 CONTO 3.10.02.55 CDC 4900009004. | € 12.200,00           | Nessuna deroga   | //   | € 12.200,00  |

| <i>Struttura</i>              | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i>          | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>      |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 392 del 24/12/2020 | FORNITURA APPARECCHI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE. C.I.G. ZB02F731CB. DITTA ARCHI.MED - ARCHITETTURA & SISTEMI MEDICALI S.N.C. DI BELLUTTI & C. ANNO 2020. CONTI 1.12.07.11. - 3.10.02.54. CDC 4900009099.   | € 14.981,60           | Nessuna deroga   | //   | € 11.882,80                 |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 206 del 27/04/2021 | NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE INSTALLATE PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO NELL' AMBITO DELL' EMERGENZA COVID-19. CIG ZF82EBC2E4. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 16/05/2021 - 31/12/2021. DITTA COPRO S.R.L. ANNO 2020. CONTO 3.10.05.03. CDC 4900009003. | € 31.100,00           | Nessuna deroga   | //   | € 0,00<br>in attesa fattura |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Determinazione Dirigenziale n. 207 del 27/04/2021 | NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE INSTALLATE PRESSO IL P.O. DI CIRIE` NELL' AMBITO DELL' EMERGENZA COVID-19. CIG ZBF2F6B660. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 01/06/2021 - 31/12/2021. DITTA COPRO S.R.L. CONTO 3.10.05.03. CDC 4900009001               | € 24.766,00           | Nessuna deroga   | //   | € 0,00<br>in attesa fattura |

| <i>Struttura</i>              | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>  |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|---|
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 216 del 25/02/2021      | REALIZZAZIONE DI N. 8 POSTI LETTO FUNZIONALI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL REPARTO EX DAY SURGERY DEL P.O. DI CHIVASSO. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. C.I.G. Z5530BA28A. S.P.E. DIVISIONE CLIMA. ANNO 2021. CONTO 3.10.02.55. CDC 1554120101 . | € 18.697,60           | Nessuna deroga   | //   | € 18.697,60   |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 138 del 10/02/2021      | AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA INSTALLATO PRESSO IL P.O. DI CIRIE` (C.U.P. E49H12000070005 C.I.G. 8605579C6F) DITTA OPPENT S.P.A. ANNO 2021. CONTO 1.12.03.11 - CDC 1991009901  | € 64.867,64           | Nessuna deroga   | //   | € 12.973,53 (fattura n. 5000017 del 25/02/2021 non ancora liquidata) – in attesa di fattura a saldo |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 1446 del 31/12/2020     | PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI RELATIVE ALLA VERIFICA DELLE CENTRALI DI ALIMENTAZIONE DELL'OSSIGENO DEI PRESIDIO OSPEDALIERI DELL'ASL TO4. CIG 8574267CF4. STUDIO S.P.E.. ANNO 2021. CONTO 3.10.02.56. CDC VARI.  | € 57.096,00           | Nessuna deroga   | //   | € 0,00 in attesa di fattura   |

| <i>Struttura</i>              | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>                   |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 1314 del 21/12/2020     | NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE DA INSTALLARE PRESSO IL P.O. DI CIRIE` NELL` AMBITO DELL` EMERGENZA COVID-19. CIG ZBF2F6B660. DITTA COPRO S.R.L. ANNO 2020. CONTO 3.10.05.03. CDC 4900009001.   | € 26.230,00           | Nessuna deroga   | //   | € 10.614,00 in attesa di fattura a saldo |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 1309 del 21/12/2020     | NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE DA INSTALLARE PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO NELL` AMBITO DELL` EMERGENZA COVID-19. CIG ZF82EBC2E4. DITTA COPRO S.R.L. ANNO 2020. CONTO 3.10.05.03. CDC 4900009003.   | € 30.988,00           | Nessuna deroga   | //   | € 12.444,00 in attesa di fattura a saldo |
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 1236 del 19/11/2020     | INTERVENTO PER L`INSTALLAZIONE DI FILTRI ASSOLUTI HEPAH14 SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL P.O. DI IVREA NELL` AMBITO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ENERGIA TERMICA E CONDIZIONAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI RELATIVI AI DISTRETTI DI IVREA E DI CUORGNE` (C.U.P. E76J14000140005 - C.I.G. 58375724CE). A.T.I. SIRAM S.P.A. (CAPOGRUPPO), RENZI ALBERTO S.R.L. (MANDANTE), CARBOTERMO S.P.A. (MANDANTE). CONTO 3.10.02.55. CDC 4990009405. | € 58.560,00           | Nessuna deroga   | //   | € 0,00 in attesa di fattura              |

| <i>Struttura</i>              | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i>   |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
| Servizio Tecnico Patrimoniale | Deliberazione n. 1165 del 06/11/2020     | PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 - NOMINA REFERENTE TECNICO - ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19 PER I SUB-LOTTE PRESTAZIONALI 1, 2, 3, 4. | € 5.586.630,00        | Nessuna deroga   | //   | € 19.752,04 (fatture varie non ancora liquidate) - in attesa fatture a saldo a seguito esecuzione interventi |
|                               |  |  |                       |  | //   |  |

| <i>Struttura</i>                          | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Riferimento MePA</i>    | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente e fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 11/03/2020  | DET. 138 DEL 13/05/2020                  |                            | FIRMA DIGITALE REMOTA SU LAPIS WEB | € 4.270,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 4.270,00             |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 17/03/2020  | DET. 138 DEL 13/05/2020                  | ODA 5427464 DEL 13/03/2020 | ACQUISIZIONE N. 40 WEBCAM          | € 1.073,60            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 1.073,60             |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 30/03/2020  | DET. 138 DEL 13/05/2020                  |                            | FORNITURA TELEFONI CISCO 7821      | € 3.111,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 3.111,00             |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 07/04/2020  | DET. 251 DEL 20/08/2020                  | ODA 5455539 DEL 07/04/2020 | ACQUISIZIONE N. 3 SWITCH           | € 78,03               | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 78,03                |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 07/04/2020  | DET. 251 DEL 20/08/2020                  | ODA 5458224 DEL 07/04/2020 | ACQUISIZIONE N. 20 WEBCAM C920     | € 2.022,27            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 2.022,27             |

| <i>Struttura</i>                          | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento (n. e data)</i> | <i>Riferimento MePA</i>    | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge eventualmente derogate e motivi della deroga</i> | <i>Termini temporali eventualmente e fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i> | <i>Costo sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 09/04/2020  | DET. 251 DEL 20/08/2020                  | ODA 5461900 DEL 08/04/2020 | FORNITURA N.25 LICENZE WEBEX   | € 5.341,16            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 5.341,16             |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 10/04/2020  | DET. 251 DEL 20/08/2020                  |                            | ATTIVAZIONE E ASSISTENZA MODULO USCA   | € 5.490,00            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 5.490,00             |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 29/04/2020  | DET. 251 DEL 20/08/2020                  | ODA 5493153 DEL 29/04/2020 | ACQUISIZIONE N. 20 CUFFIE PER CISCO IP PHONE   | € 1.744,60            | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 1.744,60             |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 07/05/2020  | DEL. 635 DEL 30/05/2019                  |                            | MANUTENZIONE DNLAB GALILEO HALIA   | € 11.590,00           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 11.590,00            |
| S.C. SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO FLUSSI | 14/05/2020  | DEL. 527 DEL 14/05/2020                  |                            | PIATTAFORMA MULTICANALE PER LA PRENOTAZIONE DELL'ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL'ASL PER MESI 12 | € 20.496,00           | Nessuna deroga alla normativa                                      | //   | € 20.496,00            |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualmen<br/>te fissati per<br/>l'adozione<br/>dei<br/>provvedimen<br/>ti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 19/05/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   | ODA 5507914<br>DEL<br>08/05/2020 | ACQUISIZIONE N. 16 TABLET  | € 5.836,48            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 5.836,48                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 20/05/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   | ODA 5522603<br>DEL<br>19/05/2020 | N. 50 WEBCAM PER<br>EMERGENZA COVID//19                                  | € 1.586,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 1.586,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 22/05/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   |                                  | ATTIVAZIONE GESTIONE<br>EMOCOMPONENTE ED<br>ESAMI PER EMERGENZA<br>COVID | € 5.368,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 5.368,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 01/06/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   |                                  | ACQUISIZIONE N.16<br>CUSTODIE E POWER BANK<br>PER TABLET                 | € 936,96              | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 936,96                   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMATI<br>VI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 17/06/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   | ODA 5554412<br>DEL<br>09/06/2020 | ACQUISIZIONE N. 20 CUFFIE<br>PER TELEFONI IP CISCO                       | € 1.744,60            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 1.744,60                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualmente<br/>fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 18/06/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   |                                  | IMPLEMENTAZIONE E<br>MODIFICA FLUSSI VOCALI  | € 3.416,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 3.416,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 18/06/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   |                                  | PROROGA ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE<br>CORRETTIVA ADEGUATIVA<br>SOFTWARE CUP RECALL //<br>PERIODO 01/07/2020<br>31/12/2020                    | € 4.234,64            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 4.234,64                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 18/06/2020  | DET. 251 DEL<br>20/08/2020                   | ODA 5553418<br>DEL<br>09/06/2020 | ACQUISIZIONE N. 30<br>WEBCAM   | € 984,54              | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 984,54                   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/07/2020  | DEL. 721 DEL<br>03/07/2021                   |                                  | SERVIZIO PERSIDIO ON//SITE<br>SU INFRASTRUTTURE DI<br>RETE LOCALE, CENTRALI<br>TELEFONICHE E SICUREZZA.<br>PERIODO 01/07/2020 //<br>31/12/2020 | € 24.156,00           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 24.156,00                |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 15/07/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   |                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI<br>TELECOMUNICAZIONI   | € 4.880,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 4.880,00                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualmente<br/>fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 16/07/2020  | DEL. 772 DEL<br>15/07/2020                   |                                  | FORNITURA COMPONENTI<br>HARDWARE/SOFTWARE PER<br>AMPLIAMENTO<br>PIATTAFORMA DI CONTACT<br>CENTER             | € 48.333,06           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 48.333,06                |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 17/07/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5612254<br>DEL<br>17/07/2020 | SDOPPIATORI PUNTI RETE   | € 1.024,80            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 1.024,80                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 31/07/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5634519<br>DEL<br>31/07/2020 | ACQUISIZIONE N. 70 CUFFIE<br>TELEFONI CISCO  | € 5.978,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 5.978,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 04/08/2020  | DEL. 829 DEL<br>31/07/2020                   | TD 1358023<br>DEL<br>17/07/2020  | CANONE 12 MESI PER<br>IMPLEMENTAZIONE/ESTENS<br>IONE PIATTAFORMA<br>MULTICANALE PER<br>ACCESSO STRUTTURE ASL | € 15.140,20           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 15.140,20                |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/08/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5642752<br>DEL<br>05/08/2020 | FORNITURA N. 5 PORTATILI<br>LENOVO   | € 2.806,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //   | € 2.806,00                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 25/08/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5663328<br>DEL<br>25/08/2020 | FORNITURA N. 10 PORTATILI<br>LENOVO   | € 5.612,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 5.612,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 07/09/2020  | DEL. 936 DEL<br>28/08/2020                   | TD 1379170<br>DEL<br>07/09/2020  | INTEGRAZIONE<br>PIATTAFORMA CONTACT<br>CENTER   | € 17.737,58           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 17.737,58                |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 16/09/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5690165<br>DEL<br>13/09/2020 | ACQUISIZIONE N. 2 UH700 7<br>PORT USB 3.0 HUB, N. 50<br>ENCORE WEBCAM, N. 50<br>CORDLESS S30852H2802K101<br>GIGASET A 170 | € 2.910,21            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 2.910,21                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 25/09/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5725556<br>DEL<br>24/09/2020 | PC PORTATILE CENTRALINO<br>CHIVASSO   | € 594,14              | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 594,14                   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 25/09/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5725392<br>DEL<br>24/09/2020 | LICENZA JAWS CENTRALINO<br>IVREA  | € 1.448,75            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 1.448,75                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 25/09/2020  | DET. 341 DEL<br>18/11/2020                   | ODA 5726529<br>DEL<br>25/09/2020 | INTEGRAZIONE LIS TO LIS<br>SYNLAB, MODIFICHE XML<br>PER CODIFICA CDA2<br>TAMPONI/SIEROLOGICI,<br>MODIFICHE CDA2 PER DGR //<br>CODIFICA CDA2 PER<br>TIPOLOGIA RICHIESTA,<br>FLUSSO C9 | € 39.864,72           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 39.864,72                |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 01/10/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5744280<br>DEL<br>30/09/2020 | ACQUISTO ZEBRA SERVIZI<br>VARI   | € 5.636,40            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 5.636,40                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 02/10/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5741176<br>DEL<br>30/09/2020 | LICENZA NVIVO PER<br>FORMAZIONE  | € 385,52              | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 385,52                   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 13/10/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    |                                  | FORNITURA N. 5 PORTATILI<br>LENOVO   | € 3.111,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 3.111,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 20/10/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5791071<br>DEL<br>19/10/2020 | ACQUISIZIONE N. 50<br>LETTORI BAR CODE   | € 3.409,90            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 3.409,90                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>                 | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 21/10/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5796293<br>DEL<br>21/10/2020 | ACQUISIZIONE N. 65<br>WEBCAM                     | € 4.114,45            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 4.114,45                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 23/10/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    |                                  | AGGIORNAMENTO<br>INTEGRAZIONE<br>DNLAB//SYNLAB   | € 2.654,72            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 2.654,72                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/11/2020  | DEL. 1151 DEL<br>04/11/2020                  |                                  | PIATTAFORMA<br>TELEMONITORAGGIO<br>PAZIENTI USCA | € 6.100,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 6.100,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/11/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5811684<br>DEL<br>28/10/2020 | ACQUISTO CUFFIE E RAM                            | € 1.118,01            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 1.118,01                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/11/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5825234<br>DEL<br>03/11/2020 | ACQUISTO N.23 WEBCAM<br>TRUST 18679              | € 1.229,03            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 1.229,03                 |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/11/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5821824<br>DEL<br>02/11/2020 | ACQUISIZIONE N. 60<br>WEBCAM SANDBERG 1080P<br>HD, N. 1 ACER BATTERY<br>LI/ION ORIGINAL, N. 30<br>CUFFIE CLEYVER ODHC20<br>QD | € 5.820,01            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 5.820,01                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/11/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5822330<br>DEL<br>02/11/2020 | ACQUISTO N. 61 WEBCAM<br>TRUST 22397  | € 4.003,80            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 4.003,80                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 06/11/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5832176<br>DEL<br>05/11/2020 | ACQUISTO N. 15 SWITCH<br>NETGEAR GS208 E N. 60<br>WEBCAM SANDBERG FLEX<br>1080P   | € 4.708,96            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 4.708,96                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 09/11/2020  | DEL. 1164 DEL<br>06/11/2020                  | ODA 5839166<br>DEL<br>09/11/2020 | PIATTAFORMA DI CONTACT<br>CENTER PER DIP.<br>PREVENZIONE  | € 18.058,44           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 18.058,44                |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i>   |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 13/11/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    | ODA 5850305<br>DEL<br>13/11/2020 | LICENZE WINDOWS<br>TERMINAL SERVER   | € 5.943,84            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 5.943,84   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 17/12/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    |                                  | INTERVENTI URGENTI PER<br>LA REALIZZAZIONE DI<br>AMPLIAMENTI DI PDL<br>CABLATI IN CAT. 6 PRESSO I<br>COMPRESORI DI CIRIE',<br>CASELLE, IVREA E<br>CHIVASSO       | € 5.490,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 5.490,00   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 28/12/2020  | DET. 80 DEL<br>27/01/2021                    |                                  | INTERVENTI URGENTI PER<br>LA REALIZZAZIONE DI<br>AMPLIAMENTI DI PDL<br>CABLATI IN CAT. 6 PRESSO I<br>COMPRESORI DI SETTIMO,<br>CIRIE', LANZO, CASELLE E<br>IVREA | € 4.013,80            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 4.013,80   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 04/01/2021  | DEL. 1210 DEL<br>11/11/2020                  | ODA 5846314<br>DEL<br>11/11/2020 | ACQUISIZIONE N. 20<br>PORTATILI PER EMERGENZA<br>COVID   | € 18.202,40           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | FATTURA<br>21236 DEL<br>08/04/2021<br>DI<br>€18.202,40<br>NON<br>ANCORA<br>LIQUIDATA |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 04/01/2021  | DEL. 1217 DEL<br>16/11/2020                  |                                  | INTEGRAZIONE LIS //<br>PORTALE COVID PER<br>GESTIONE ETICHETTA   | € 26.169,00           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 26.169,00  |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>  | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 04/01/2021  | DEL. 721 DEL<br>03/07/2020                   | TD 1333444<br>DEL<br>24/06/2020  | AMPLIAMENTO SERVIZI DI<br>PRESIDIO ON SITE SU<br>INFRASTRUTTURE DI RETE<br>LOCALE, CENTRALI<br>TELEFONICHE E SICUREZZA. | € 24.156,00           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 24.156,00                |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 10/02/2021  | DET. 181 DEL<br>14/04/2021                   | ODA 6014231<br>DEL<br>10/02/2021 | MEMORIE RAM KINGSTON,<br>STAMPANTI ZEBRA,<br>ADATTATORE USB   | € 4.831,20            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 4.831,20                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 12/02/2021  | DET. 181 DEL<br>14/04/2021                   | ODA 6022748<br>DEL<br>12/02/2021 | ACQUISIZIONE N. 30 CUFFIE<br>PER TELEFONO IP  | € 2.150,25            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 2.150,25                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 17/02/2021  | DET. 181 DEL<br>14/04/2021                   | ODA 6031234<br>DEL<br>17/02/2021 | ACQUISTO N. 8 PORTATILI E<br>CAREPACK   | € 5.748,64            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | 5.748,64                   |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 22/02/2021  | DEL. 163 DEL<br>22/02/2021                   | TD 1596626<br>DEL<br>08/02/2021  | PIATTAFORMA DI<br>MONITORAGGIO PAZIENTI<br>COVID//19 PRESSO USCA  | € 19.520,00           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 19.520,00                |

| <i>Struttura</i>  | <i>Data</i> | <i>Tipo di provvedimento<br/>(n. e data)</i> | <i>Riferimento<br/>MePA</i>      | <i>Oggetto del provvedimento</i>   | <i>Costo previsto</i> | <i>Norma di legge<br/>eventualmente<br/>derogate e<br/>motivi della<br/>deroga</i> | <i>Termini<br/>temporali<br/>eventualment<br/>e fissati per<br/>l'adozione dei<br/>provvedimenti<br/>straordinari</i> | <i>Costo<br/>sostenuto</i> |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|----------------------------|
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 30/03/2021  | DET. 181 DEL<br>14/04/2021                   |                                  | INTERVENTI URGENTI PER<br>LA REALIZZAZIONE DI<br>AMPLIAMENTI DI PDL<br>CABLATI IN CAT. 6 PRESSO I<br>COMPRESORI DI SETTIMO,<br>CIRIE', LANZO, CASELLE E<br>IVREA           | € 5.221,60            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 5.221,60                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 22/02/2021  | DET. 181 DEL<br>14/04/2021                   | ODA 6109915<br>DEL<br>02/04/2021 | ACQUISIZIONE N. 30 CUFFIE<br>PER TELEFONO IP   | € 2.150,25            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 2.150,25                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 02/04/2021  | DEL. 163 DEL<br>22/02/2021                   | TD 1596626<br>DEL<br>08/02/2021  | PIATTAFORMA DI<br>MONITORAGGIO PAZIENTI<br>COVID//19 PRESSO USCA.  | € 3.050,00            | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | € 3.050,00                 |
| S.C.<br>SISTEMI<br>INFORMA<br>TIVI E<br>UFFICIO<br>FLUSSI | 17/05/2021  | DEL. 555 DEL<br>17/05/2021                   | ODA 6184640<br>DEL<br>17/05/2021 | SERVIZIO DI GESTIONE<br>DELLA PIATTAFORMA<br>MULTICANALE PER LA<br>PRENOTAZIONE<br>DELL'ACCESSO ALLE<br>STRUTTURE DELL'ASL.<br>PERIODO DAL 01//06//2021 AL<br>31//12//2021 | € 22.411,40           | Nessuna deroga<br>alla normativa   | //  | IN ATTESA<br>DI FATTURA    |