



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

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 518     DEL 07/06/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ANNI 2022 - 2023**

---

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

**Numero di Proposta:** 573 del 27/05/2022

---

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ANNI 2022 - 2023

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

- Visto l'art. 21 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto "programma delle acquisizioni delle Stazioni Appaltanti";
- Visto l'art. 1, comma 424, L. 11/12/2016 n. 232, in forza del quale l'obbligo di approvazione del programma biennale di beni e servizi di cui al predetto art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 opera a decorrere dal bilancio di previsione dell'anno 2018;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16/01/2018 n. 14, previsto dall'art. 21 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il "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";
- Ritenuto, in adempimento alle disposizioni vigenti, di procedere all'approvazione della programmazione biennale 2022-2023 per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (al netto degli oneri fiscali), nel rispetto del criterio prescritto dall'art. 6, comma 5, del D.M. n. 14/2016 secondo il quale nel programma biennale deve essere riportata la stima del valore complessivo di ogni fornitura di beni e acquisizione di servizi, in quanto gli importi effettivi e la base d'asta di ogni singola procedura di gara saranno individuati in momento successivo, nel momento in cui verranno determinati i singoli fabbisogni con la stesura dei relativi capitoli speciali;
- Esperita previa consultazione delle pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, così come prescritto dall'art. 6, comma 1, D.M. n. 14/2018;
- 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;
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

1. Di approvare gli schemi A, B e C di programmazione biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto 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, sulla base delle informazioni che saranno progressivamente acquisite sia direttamente, sia da Consip, dalla S.C.R. che dall'A.I.C.;
3. Di dare atto che il programma biennale viene adottato seguendo un criterio di scorrimento dell'annualità pregressa e aggiornando le informazioni in esso contenute;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale in quanto gli affidamenti saranno disposti con specifici atti i cui costi saranno iscritti ai competenti conti economici, nei limiti delle risorse del bilancio preventivo;
5. Di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati schemi A, B e C, sul sito aziendale nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 33/2013;
6. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ex art. 14, comma 2, Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 2, L.R. n. 10/1995, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti all'approvazione della programmazione biennale.



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

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 518      DEL 07/06/2022**

**APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ANNI  
2022 - 2023**

---

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 12/06/2022

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10  
DICHiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
ESECUTIVA DAL 12/06/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 07/06/2022

**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*

*CHIOZZA GLORIA - 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**

**SCHEDA 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	56,074,626.75	87,702,021.03	143,776,647.78
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
<b>totale</b>	<b>56,164,626.75</b>	<b>87,882,021.03</b>	<b>144,046,647.78</b>

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

## SCHEDA 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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)				
S0973616001220220001	2022		1		Si	ITC11	Servizi	77310000-6	MAN VERDE	1	CAVALLI SABRINA	24	Si	82,350,00	82,350,00	0,00	164,700,00	0,00					
S0973616001220220003	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					
F0973616001220220003	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		
F0973616001220220004	2022		1		No	ITC11	Forniture	33141300-3	SISTEMI PULMONARI VENOSI SOTTOVUOTO AGHI PROVETTE	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	295,000,00	590,000,00	295,000,00	1,180,000,00	0,00					
F0973616001220220005	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124100-6	MATERIALE INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE VETRINI STAMPIGLIATRICI	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	115,000,00	230,000,00	115,000,00	460,000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino		
F0973616001220220006	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		
S0973616001220220007	2022		1		No	ITC11	Servizi	50800000-3	SUPPORTO ATTIVITÀ OFFICINE H	1	LEONESSI ERMANNO	24	Si	36,200,00	73,200,00	36,200,00	145,600,00	0,00					
F0973616001220220008	2022		1		Si	ITC11	Forniture	33651620-0	VACCINI ANTIRABBIÀ	1	PERUCCA ENRICA	18	Si	20,000,00	40,000,00	0,00	60,000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
S0973616001220220008	2022		1		Si	ITC11	Servizi	85000000-9	PROG UNICO SOMMERAGIBIL E INVISIBILE ELEFANTE RADAR	1	PANDISCA MARILENA	24	Si	110,000,00	110,000,00	0,00	220,000,00	0,00					
S0973616001220220009	2022		1		No	ITC11	Servizi	85320000-8	SERVIZIO EDUCATIVO E INSERIMENTO PARAPIGLIA	1	PANDISCA MARILENA	48	Si	430,500,00	430,500,00	861,000,00	1,722,000,00	0,00					
S0973616001220220010	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		
S0973616001220220011	2022		1		No	ITC11	Servizi	98341120-2	VIGILANZA	1	LEONESSI ERMANNO	48	Si	200,000,00	400,000,00	1,000,000,00	1,600,000,00	0,00		0000226120	CONSIP		
S0973616001220220012	2022		1		No	ITC11	Servizi	63110000-3	SUPPORTO LOGISTICO	1	LEONESSI ERMANNO	12	Si	103,700,00	103,700,00	0,00	207,400,00	0,00					
S0973616001220220013	2022		1		No	ITC11	Servizi	85110000-3	GESTIONE CAMERE MORTUARIE	1	PANDISCA MARILENA	36	Si	185,000,00	370,000,00	555,000,00	1,110,000,00	0,00					
S0973616001220220014	2022		1		No	ITC11	Servizi	85141210-4	CURE DOMICILIARI FISIOTERAPIA	1	LEONESSI ERMANNO	48	Si	345,000,00	690,000,00	1,725,000,00	2,760,000,00	0,00					
S0973616001220220015	2022		1		No	ITC11	Servizi	85000000-9	RESIDENZIALITA' DSM e ATT. INTEGR AMBUL SOSTEGNO DOMIC	1	COMOGLIO ALESSANDRA	48	Si	2,000,000,00	4,000,000,00	10,000,000,00	16,000,000,00	0,00					
S0973616001220220016	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		
F0973616001220220011	2022		1		No	ITC11	Forniture	33194100-7	MICROINFUSORI 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		
F0973616001220220013	2022		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	SISTEMI INFUSORIALI SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE ONCOLOGICHE	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	55,000,00	110,000,00	55,000,00	220,000,00	0,00					
F0973616001220220014	2022		1		No	ITC11	Forniture	33690000-3	SISTEMA ANAL ESCEZIONE EMOGLOBINA GLICATICA	1	PERUCCA ENRICA	24	Si	55,000,00	110,000,00	55,000,00	220,000,00	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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)				
F09736160012202200016	2022		1		No	ITC11	Forniture	33690000-3	NUTRIZIONE PARENTERALE ED ENTERALE DOMIC	1	PERUCCA ENRICA	24	Sì	1,100,000,00	2,200,000,00	1,100,000,00	4,400,000,00	0,00		0000236462	SCR PIEMONTE	
S09736160012202200018	2022		1		No	ITC11	Servizi	50420000-5	REVISIONE E MANUT AUSILI E PRESIDI TERAP NOMENCLATOR E TARIFFARIO PROTESI	1	COMOGLIO ALESSANDRA	48	Sì	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	Sì	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 APPLETIVO SOFTWARE "SMART DIGITAL CLINIC"	1	ANDREIS BRUNELLA	36	Sì	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	Sì	4,575,00	54,900,00	50,325,00	109,800,00	0,00				
S09736160012202200028	2022		1		No	ITC11	Servizi	72253000-3	GESTIONE E MANUT IMPIANTI TELECOMUNICA AZIENDALI - CONV CONSP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO	1	ANDREIS BRUNELLA	48	Sì	57,340,00	341,600,00	967,640,00	1,366,580,00	0,00		226120	CONSP	
F09736160012202200022	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124210-0	MATERIALE CONSUMO INTRATTE AUTOMATICO RADIOLOGIA CHIVASSO	1	POZZATI MASSIMO	24	Sì	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 APPARECCHIAT UREACCURS E LEGACY IN USO PRESSO LE S.C. OCULISTICHE	1	POZZATI MASSIMO	24	Sì	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.OC. IRRÉA CHIVASSO	1	POZZATI MASSIMO	24	Sì	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	Sì	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	Sì	32,500,00	65,000,00	32,500,00	130,000,00	0,00				
F09736160012202200028	2022		1		No	ITC11	Forniture	33122000-1	SERVICE ASPORTAZIONE CAPILLATTA CPO. CLORGNE E	1	POZZATI MASSIMO	24	Sì	25,000,00	50,000,00	25,000,00	100,000,00	0,00				
F09736160012202200031	2022		1		No	ITC11	Forniture	33198200-6	MATERIALE STERILIZZAZION E A VAPORE E A GAS PLASMA	1	POZZATI MASSIMO	24	Sì	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 NELLCOR MASIMO	1	POZZATI MASSIMO	24	Sì	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	Sì	300,000,00	600,000,00	2,100,000,00	3,000,000,00	0,00		0000226120	CONSP	
F09736160012202200035	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO FARMACI CHEMIOTERAPI CI	1	PERUCCA ENRICA	24	Sì	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	Sì	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	Sì	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	Sì	100,000,00	200,000,00	100,000,00	400,000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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				
F09736160012202200040	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	MATERIALE VARIO UROLOGIA	1	PERUCCA ENRICA	36	Sì	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 INTRAOCCULARI PER	1	PERUCCA ENRICA	36	Sì	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 INIEZIONI MEDRAD STELLANT	1	PERUCCA ENRICA	24	Sì	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	Sì	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	Sì	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 ELETROFISIOLOGICA	1	PERUCCA ENRICA	36	Sì	2,310,000,00	4,620,000,00	6,930,000,00	13,860,000,00	0,00		0000560044	ASL Città di Torino	
F09736160012202200048	2022		1		No	ITC11	Forniture	33190000-8	SISTEMI ANALITICI POCT PER LABORATORI ANALISI IREA CIORGNE	1	PERUCCA ENRICA	24	Sì	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	ELETRODI PER CARDIOLOGIA	1	COMOGLIO ALESSANDRA	36	Sì	100,000,00	200,000,00	300,000,00	600,000,00	0,00				
F09736160012202200050	2022		1		No	ITC11	Forniture	30120000-6	FOTOCOPIATRICI INNOLEGGIO	1	PERUCCA ENRICA	60	Sì	215,000,00	430,000,00	1,505,000,00	2,150,000,00	0,00		226120	CONSHIP	
F09736160012202200051	2022		1		No	ITC11	Forniture	33124100-6	STRISCE REATTIVE AGHI PUNGIDITO	1	PERUCCA ENRICA	24	Sì	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	Sì	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	Sì	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 FIBROSIS CISTICA E INCONTINENZA	1	PERUCCA ENRICA	12	Sì	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	Sì	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	Sì	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	Sì	55,000,00	0,00	0,00	55,000,00	0,00				
F09736160012202200071	2022		1		No	ITC11	Forniture	34110000-1	NOLEGGIO AUTO	1	LEONESSI ERMANNO	24	Sì	160,000,00	160,000,00	0,00	320,000,00	0,00		0000226120	CONSHIP	
S09736160012202200017	2022		1		No	ITC11	Servizi	64110000-0	SERVIZI POSTALI	1	LEONESSI ERMANNO	48	Sì	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	Sì	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	Sì	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 MAMMOGRAPHIA OCCURRENTI AI PP.OO. DELL'ASL E LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURA	1	COMOGLIO ALESSANDRA	108	Sì	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 VENTILOTERAPI	1	CAVALLI SABRINA	24	Sì	369,863,52	739,727,04	369,863,52	1,479,454,08	0,00		0000240647	ASL TO3	

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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)					
A POLMONARE FACILITANTI																							
S09736160012202200031	2022		1		No	ITC11	Servizi	85100000-0	VENTILOTERAPI A POLMONARE PRESISI 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				
F09736160012202200009	2023		1		No	ITC11	Forniture	33141300-3	AGHI SIRINGHE DEFUSORI	3	PERUCCA ENRICA	24	Si	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
S09736160012202200022	2023		1		Si	ITC11	Servizi	64200000-8	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 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					
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 MM/PMS 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					

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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				
														56,164,626,75	87,882,021,03	109,288,210,30	253,334,858,08	1,260,000,00			
														(13)	(13)	(13)	(13)	(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 i dati e categorie relativi al referente del programma

(8) Gli acquisti o forniture sono presenti ai carabinieri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa 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. spacciizzazione  
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

**Tabella B.2bis**  
1. no  
2. si  
3. CUI non ancora attribuito  
4. si, 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