

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 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 Ricevuto da pagare € 4.069,50
S.S. Gestione Amministrativa 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 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 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 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 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 Ricevuto da pagare € 8.730,00
S.S. Gestione Amministrativa 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 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 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 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. 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 Integrata con deliberazione n. 462 del 30.4.2020 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 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

<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. 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 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 (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 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 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 PRESIDI 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 (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 eventualmen te fissati per l'adozione dei provvedimen ti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	19/05/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020	ODA 5507914 DEL 08/05/2020	ACQUISIZIONE N. 16 TABLET	€ 5.836,48	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 5.836,48
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	20/05/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020	ODA 5522603 DEL 19/05/2020	N. 50 WEBCAM PER EMERGENZA COVID//19	€ 1.586,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 1.586,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	22/05/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020		ATTIVAZIONE GESTIONE EMOCOMPONENTE ED ESAMI PER EMERGENZA COVID	€ 5.368,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 5.368,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	01/06/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020		ACQUISIZIONE N.16 CUSTODIE E POWER BANK PER TABLET	€ 936,96	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 936,96
S.C. SISTEMI INFORMATI VI E UFFICIO FLUSSI	17/06/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020	ODA 5554412 DEL 09/06/2020	ACQUISIZIONE N. 20 CUFFIE PER TELEFONI IP CISCO	€ 1.744,60	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 1.744,60

<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 fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	18/06/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020		IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA FLUSSI VOCALI	€ 3.416,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 3.416,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	18/06/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020		PROROGA ASSISTENZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA SOFTWARE CUP RECALL // PERIODO 01/07/2020 31/12/2020	€ 4.234,64	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 4.234,64
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	18/06/2020	DET. 251 DEL 20/08/2020	ODA 5553418 DEL 09/06/2020	ACQUISIZIONE N. 30 WEBCAM	€ 984,54	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 984,54
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/07/2020	DEL. 721 DEL 03/07/2021		SERVIZIO PERSIDIO ON//SITE SU INFRASTRUTTURE DI RETE LOCALE, CENTRALI TELEFONICHE E SICUREZZA. PERIODO 01/07/2020 // 31/12/2020	€ 24.156,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 24.156,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	15/07/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020		MANUTENZIONE IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI	€ 4.880,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 4.880,00

<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 fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	16/07/2020	DEL. 772 DEL 15/07/2020		FORNITURA COMPONENTI HARDWARE/SOFTWARE PER AMPLIAMENTO PIATTAFORMA DI CONTACT CENTER	€ 48.333,06	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 48.333,06
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	17/07/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5612254 DEL 17/07/2020	SDOPPIATORI PUNTI RETE	€ 1.024,80	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 1.024,80
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	31/07/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5634519 DEL 31/07/2020	ACQUISIZIONE N. 70 CUFFIE TELEFONI CISCO	€ 5.978,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 5.978,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	04/08/2020	DEL. 829 DEL 31/07/2020	TD 1358023 DEL 17/07/2020	CANONE 12 MESI PER IMPLEMENTAZIONE/ESTENS IONE PIATTAFORMA MULTICANALE PER ACCESSO STRUTTURE ASL	€ 15.140,20	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 15.140,20
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/08/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5642752 DEL 05/08/2020	FORNITURA N. 5 PORTATILI LENOVO	€ 2.806,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 2.806,00

<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 eventualment e fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	25/08/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5663328 DEL 25/08/2020	FORNITURA N. 10 PORTATILI LENOVO	€ 5.612,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 5.612,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	07/09/2020	DEL. 936 DEL 28/08/2020	TD 1379170 DEL 07/09/2020	INTEGRAZIONE PIATTAFORMA CONTACT CENTER	€ 17.737,58	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 17.737,58
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	16/09/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5690165 DEL 13/09/2020	ACQUISIZIONE N. 2 UH700 7 PORT USB 3.0 HUB, N. 50 ENCORE WEBCAM, N. 50 CORDLESS S30852H2802K101 GIGASET A 170	€ 2.910,21	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 2.910,21
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	25/09/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5725556 DEL 24/09/2020	PC PORTATILE CENTRALINO CHIVASSO	€ 594,14	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 594,14
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	25/09/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5725392 DEL 24/09/2020	LICENZA JAWS CENTRALINO IVREA	€ 1.448,75	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 1.448,75

<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 eventualment e fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	25/09/2020	DET. 341 DEL 18/11/2020	ODA 5726529 DEL 25/09/2020	INTEGRAZIONE LIS TO LIS SYNLAB, MODIFICHE XML PER CODIFICA CDA2 TAMPONI/SIEROLOGICI, MODIFICHE CDA2 PER DGR // CODIFICA CDA2 PER TIPOLOGIA RICHIESTA, FLUSSO C9	€ 39.864,72	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 39.864,72
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	01/10/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5744280 DEL 30/09/2020	ACQUISTO ZEBRA SERVIZI VARI	€ 5.636,40	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 5.636,40
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	02/10/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5741176 DEL 30/09/2020	LICENZA NVIVO PER FORMAZIONE	€ 385,52	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 385,52
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	13/10/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021		FORNITURA N. 5 PORTATILI LENOVO	€ 3.111,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 3.111,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	20/10/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5791071 DEL 19/10/2020	ACQUISIZIONE N. 50 LETTORI BAR CODE	€ 3.409,90	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 3.409,90

<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 eventualment e fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	21/10/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5796293 DEL 21/10/2020	ACQUISIZIONE N. 65 WEBCAM	€ 4.114,45	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 4.114,45
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	23/10/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021		AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE DNLAB//SYNLAB	€ 2.654,72	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 2.654,72
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/11/2020	DEL. 1151 DEL 04/11/2020		PIATTAFORMA TELEMONITORAGGIO PAZIENTI USCA	€ 6.100,00	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 6.100,00
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/11/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5811684 DEL 28/10/2020	ACQUISTO CUFFIE E RAM	€ 1.118,01	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 1.118,01
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/11/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5825234 DEL 03/11/2020	ACQUISTO N.23 WEBCAM TRUST 18679	€ 1.229,03	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 1.229,03

<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 eventualment e fissati per l'adozione dei provvedimenti straordinari</i>	<i>Costo sostenuto</i>
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/11/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5821824 DEL 02/11/2020	ACQUISIZIONE N. 60 WEBCAM SANDBERG 1080P HD, N. 1 ACER BATTERY LI/ION ORIGINAL, N. 30 CUFFIE CLEYVER ODHC20 QD	€ 5.820,01	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 5.820,01
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/11/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5822330 DEL 02/11/2020	ACQUISTO N. 61 WEBCAM TRUST 22397	€ 4.003,80	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 4.003,80
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	06/11/2020	DET. 80 DEL 27/01/2021	ODA 5832176 DEL 05/11/2020	ACQUISTO N. 15 SWITCH NETGEAR GS208 E N. 60 WEBCAM SANDBERG FLEX 1080P	€ 4.708,96	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 4.708,96
S.C. SISTEMI INFORMA TIVI E UFFICIO FLUSSI	09/11/2020	DEL. 1164 DEL 06/11/2020	ODA 5839166 DEL 09/11/2020	PIATTAFORMA DI CONTACT CENTER PER DIP. PREVENZIONE	€ 18.058,44	Nessuna deroga alla normativa	//	€ 18.058,44

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

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

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