
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0000132 del 11/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 36/2023– TRIENNIO 2024-2026

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 12-3294 del 28.05.2021;

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

su conforme proposta del Direttore Sostituto della S.C. Servizio Tecnico che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'arch. Luca FOLCO, Direttore Sostituto della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile del Procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

VISTO l'art. 37 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

RILEVATO che, in virtù del disposto del comma 3 del sopracitato art. 37, il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b): "... *servizi e forniture, ivi compresi i servizi di*

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo... 140.000 euro...”.

VISTO l'allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici che reca la disciplina di attuazione dell'art. 37, comma 6, in dettaglio:

- *Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.*
- *Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.*
- *Art. 8. Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.*

PRESO ATTO che questa Azienda ha predisposto il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2024 - 2026, di cui agli schemi - tipo allegati annessi all'allegato I.5 art. 6, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici tramite il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - applicativo SCP (www.serviziocontrattipubblici.it) tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo, degli indirizzi programmatici forniti dall'amministrazione aziendale e dei vincoli di priorità.

IN OTTEMPERANZA a quanto previsto dal sopra citato Art 6 comma 12 l'allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici, l'amministrazione ha provveduto ad avviare la ricognizione dei fabbisogni attraverso un processo che ha coinvolto tutte le strutture interessate in base all'organizzazione aziendale e che, con nota Prot. ASLCN1 N. 0141105 del 31/10/2023, è stato trasmesso al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario a base di gara superiore a un milione di euro da inserire nella programmazione triennale.

DATO ATTO che ogni ulteriore acquisizione non indicata nella programmazione sarà oggetto di specifica integrazione, così come dovrà essere approvata qualsiasi modifica dovesse intervenire nel corso del triennio, ai sensi del comma 8, 9 e 10 dell'art. 7 del citato allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici.

DATO ATTO che, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 dell'allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici, il soggetto individuato quale soggetto referente dell'ASL CN1 per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi è l'arch. Luca FOLCO, Direttore Sostituto della SC Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso alla S.C. Bilancio e Contabilità per l'adozione degli opportuni provvedimenti e al Collegio Sindacale;

Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 502/92 s.m.i.

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Programma delle forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, art. 37 del D.Lgs. 36/2023, triennio 2024-2026, e tutte le schede previste redatte mediante l'utilizzo dell'applicativo SCP (www.serviziopubblici.it) in conformità agli schemi dell'Allegato I.5 del predetto D.Lgs. 36/2023 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici e in applicazione a quanto disposto dalla deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n. 324 del 16/10/2023, la nomina dei Responsabili Unici dei Progetti individuati in ogni singola acquisizione inserita nella programmazione in oggetto e di cui alle schede da "G" ad "I" allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, i quali si avvarranno per la fase di affidamento della SS Acquisti. Il Responsabile della predetta Struttura Semplice individuerà a sua volta, tra i suoi dipendenti in possesso dei prescritti requisiti, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- 3) di dare atto che con nota Prot. ASLCN1 N. 0141105 del 31/10/2023 è stato trasmesso al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, come disposto dall'art 6 comma 12 dell'allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario superiore a un milione di euro inserita nella considerata programmazione triennale;
- 4) di dichiarare che i costi relativi alle acquisizioni trovano copertura finanziaria o nel bilancio aziendale o nei finanziamenti dedicati, come da prospetto della "scheda G: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma", allegata al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che ogni ulteriore acquisizione non indicata nella programmazione sarà oggetto di specifica integrazione, così come dovrà essere approvata qualsiasi modifica dovesse intervenire nel corso del

triennio ai sensi del comma 8, 9 e 10 dell'art. 7 del citato allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici;

- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, viste le scadenze previste all'art. 7 dell'allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC Bilancio e Contabilità per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- 8) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art 37 del codice degli appalti e in coerenza con l'art.9 bis del d.lgs.33/2013, il programma triennale degli acquisti, triennio 2024-2026, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE S.C. Servizio Tecnico

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana ROSSINI

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Mirco GRILLO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe GUERRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale CN1 - SERVIZIO TECNICO

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	858,314.75	0.00	0.00	858,314.75
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	47,245,505.18	88,700,177.50	83,560,657.49	219,506,340.17
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	34,447.22	89,466.67	123,913.89
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	48,103,819.93	88,734,624.72	83,650,124.16	220,488,568.81

Il referente del programma

FOLCO LUCA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda Sanitaria Locale CN1 - SERVIZIO TECNICO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F01128930045202400001	2024		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	Farmaci e emoderivati	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	88,000,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400002	2024		1		No	ITC16	Forniture	33651600-4	Vaccini uso umano	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	2,560,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400003	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33182210-4	PACEMAKER	1	POGGIO DIEGO	48	Si	600,000.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400004	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33182100-0	Defibrillatori impiantabili	1	POGGIO DIEGO	48	Si	800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202100003	2024		1		No	ITC16	Forniture	33157000-5	Fornitura e consegna a domicilio di apparecchi per ventiloterapia	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	72	Si	600,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	10,700,000.00	16,700,000.00	0.00		0000202562	ASL CN2	
F01128930045202400008	2024		1		No	ITC16	Forniture	33694000-1	Estratti allergenici	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	3,200,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400009	2024		1		No	ITC16	Forniture	33141300-3	Sistemi di prelievo sangue (vacutainer)	1	POGGIO DIEGO	54	Si	0.00	540,000.00	648,000.00	1,512,000.00	2,700,000.00	0.00				
F01128930045202100052	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione speciale	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	500,000.00	800,000.00	800,000.00	300,000.00	2,400,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202400010	2024		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Area Siero - Procalcitonina	1	POGGIO DIEGO	108	Si	0.00	590,000.00	1,404,000.00	10,606,000.00	12,600,000.00	0.00		0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
S01128930045202400008	2024		1		No	ITC16	Servizi	33692300-0	Servizio di fornitura e consegna domiciliare di prodotti per Nutrizione Enterale e Parenterale Domiciliare (CONTRATTO PONTE)	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	24	Si	1,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00				
S01128930045202400009	2024		1		No	ITC16	Servizi	79511000-9	SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	125,000.00	500,000.00	500,000.00	375,000.00	1,500,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400010	2024		1		No	ITC16	Servizi	79511000-9	Adesione PSN per migrazione in Cloud Datacenter Aziendali	1	SAGLIETTI ANDREA	120	No	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	0.00				
F01128930045202400011	2024		1		No	ITC16	Forniture	33157000-5	Fornitura e consegna a domicilio di apparecchi per ventiloterapia (CONTRATTO PONTE)	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	12	Si	2,400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00				
S01128930045202400011	2024		1		Si	ITC16	Servizi	66516400-4	Servizio di copertura assicurativa RCTO	2	REINAUDO PIERO GIUSEPPE	24	Si	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202200005	2024		1		No	ITC16	Forniture	33140000-3	Guanti	1	BRUNETTI CARLO	24	Si	800,000.00	1,250,000.00	450,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300001	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE	1	BRUNETTI CARLO	72	Si	0.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00	2,700,000.00	0.00		0000202562	ASL CN2	
S01128930045202400012	2024		1		No	ITC16	Servizi	98310000-9	LAVANOLO (CONTRATTO PONTE)	1	POGGIO DIEGO	18	Si	980,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00	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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F01128930045202300002	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SERVICE EMODINAMICA	1	POGGIO DIEGO	96	Si	550,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	12,650,000.00	17,600,000.00	0.00				
S01128930045202400013	2024		1		No	ITC16	Servizi	55300000-3	SERVIZI RISTORAZIONE (BUONI PASTO)	1	POGGIO DIEGO	24	No	614,096.58	818,795.44	204,698.86	0.00	1,637,590.88	0.00		0000226120	CONSP SPA	
F01128930045202300003	2024		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPIC A	1	POGGIO DIEGO	36	Si	175,000.00	700,000.00	700,000.00	525,000.00	2,100,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202400012	2024		1		No	ITC16	Forniture	44211300-5	FORNITURA DI UNO SHELTER QUALE REINTEGRO BENI PER L'OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZ A DELL'ASL CN1	1	FOLCO LUCA		No	471,450.00	0.00	0.00	0.00	471,450.00	0.00				
F01128930045202300004	2024		1		No	ITC16	Forniture	24612200-9	MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON	1	POGGIO DIEGO	72	Si	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	4,868,000.00	7,300,000.00	0.00		0000202562	ASL CN2	
S01128930045202400014	2024		1		No	ITC16	Servizi	50710000-5	PPP Efficiamento energetico immobili e impianti dell'ASL CN1 e affidamento in concessione dell'uso razionale dell'energia per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici	2	FOLCO LUCA	180	No	0.00	5,665,000.00	5,665,000.00	73,645,000.00	84,975,000.00	0.00				
F01128930045202200010	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM)	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	850,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	750,000.00	5,000,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202200011	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33692100-8	SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	400,000.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300010	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33123000-8	Materiale per ablazione	1	POGGIO DIEGO	72	Si	250,000.00	500,000.00	500,000.00	1,750,000.00	3,000,000.00	0.00				
F01128930045202200012	2024		1		No	ITC16	Forniture	33160000-9	Noleggio n.r. 6 Facoemulsificatori	1	POGGIO DIEGO	96	Si	30,000.00	162,500.00	162,500.00	945,000.00	1,300,000.00	0.00				
F01128930045202300011	2024		1		Si	ITC16	Forniture	30163100-0	CARBURANTE USO TRASPORTO - FUEL CARD	1	POGGIO DIEGO	36	Si	50,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	1,750,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA	
S01128930045202400015	2024		1		No	ITC16	Servizi	50750000-7	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (2025/2026)	2	FOLCO LUCA	18	Si	0.00	186,666.00	93,334.00	0.00	280,000.00	0.00				
S01128930045202400016	2024	189J21018530006	2	L01128930045202200026	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2022/16 - PNRR M6 C1 IO 1.3 - RAFFORZAMENT O DELL'ASSISTENZ A SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE - OSPEDALE DI COMUNITA' CEVA - D.L. e CSE	2	SIMONDI PATRIZIA	15	No	95,000.00	125,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		0000225258	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A	
S01128930045202400017	2024	129J21016480006	2	L01128930045202200025	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2022/15 - PNRR M6 C1 IO 1.3 - RAFFORZAMENT O DELL'ASSISTENZ A SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE - OSPEDALE DI COMUNITA' CUNEO - D.L. e CSE	2	SIMONDI PATRIZIA	15	No	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		0000225258	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A	

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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01128930045202400019	2024		1		No	ITC16	Servizi	50421200-4	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PORTATILI PER RADIOSCOPIA / RADIOGRAFIA DIGITALI ATS (anno 2025/2026)	1	FOLCO LUCA	24	Si	0.00	91.500.00	91.500.00	0.00	183.000.00	0.00				
F01128930045202400024	2024		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	Farmaci e emoderivati non disponibili in convenzione - ANNO 2024	1	BRUNETTI CARLO	30	Si	1.200.000.00	1.200.000.00	600.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00				
S01128930045202400020	2024		1		No	ITC16	Servizi	66600000-6	TESORERIA	2	AIMAR FABIO	42	Si	42.912.00	85.824.00	85.824.00	85.824.00	300.384.00	0.00				
F01128930045202400025	2024		1		No	ITC16	Forniture	33111721-1	Noleggio di Angiografo vascolare per Emodinamica del P.O. di Savigliano	1	POGGIO DIEGO	84	No	45.000.00	85.000.00	85.000.00	385.000.00	600.000.00	0.00				
F01128930045202200042	2024		1		No	ITC16	Forniture	33171210-4	FORNITURA DI MASCHERE RESPIRATORIE E ACCESSORI	1	POGGIO DIEGO	72	Si	90.000.00	195.000.00	195.000.00	691.200.00	1.171.200.00	0.00				
F01128930045202200057	2024		1		No	ITC16	Forniture	33194100-7	Dispositivi per somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	40.000.00	80.000.00	80.000.00	40.000.00	240.000.00	0.00	0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202200058	2024		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	Metadone cloridrato	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	100.000.00	200.000.00	200.000.00	100.000.00	600.000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202200060	2024		1		No	ITC16	Forniture	33651600-4	Vaccino antipapilloma	1	BRUNETTI CARLO	24	Si	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202200086	2024		1		No	ITC16	Forniture	33141800-8	MATERIALE ODONTOIATRICO	1	POGGIO DIEGO	78	Si	66.000.00	132.000.00	132.000.00	520.000.00	850.000.00	0.00				
F01128930045202200089	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO	1	POGGIO DIEGO	72	Si	93.000.00	138.500.00	135.800.00	532.700.00	900.000.00	0.00	00000236259	A.O. MAURIZIANO		
F01128930045202400028	2024		1		No	ITC16	Forniture	33196200-2	RIGENERAZIONE E PRESIDI PROTETICI (CONTRATTO PONTE)	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	24	Si	271.000.00	362.000.00	92.000.00	0.00	725.000.00	0.00				
F01128930045202400029	2024		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	SISTEMI IN AUTOMAZIONE PER RICERCA MICOBATTERIO TUBERCOLOSIS	1	POGGIO DIEGO	24	Si	0.00	324.000.00	324.000.00	162.000.00	810.000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202400032	2024		1		No	ITC16	Forniture	33196000-0	POSIZIONATORI PER SALA OPERATORIA E REPARTI DEGENZA	1	POGGIO DIEGO	36	Si	37.000.00	74.000.00	74.000.00	35.000.00	220.000.00	0.00				
F01128930045202400034	2024		1		No	ITC16	Forniture	30192700-8	ETICHETTE E BUSTE	1	POGGIO DIEGO	48	Si	4.500.00	54.000.00	54.000.00	102.500.00	215.000.00	0.00				
F01128930045202400038	2024		1		No	ITC16	Forniture	15882000-4	Prodotti nutrizionali - alimenti a fini medici speciali	1	BRUNETTI CARLO	30	Si	300.000.00	300.000.00	200.000.00	0.00	800.000.00	0.00				
S01128930045202000056	2024	I42C190000300005	2	L01128930045202000011	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2019/12 - PROIEZIONI E ESECUTIVA-DL -CS OSPEDALE DI SAVIGLIANO - CORPO "M" - RIFACIMENTO TETTO	2	FOLCO LUCA	9	No	45.000.00	35.420.00	0.00	0.00	80.420.00	0.00				
S01128930045202400021	2024		1		No	ITC16	Servizi	90900000-6	PULIZIA AMBIENTALE CON SERVIZI ANNESSI E COMPLEMENTARI - APPALTO RISERVATO EX ART. 112 CODICE - DISTRETTO SUD EST (LOTTO1)	1	POGGIO DIEGO	42	Si	67.472.25	269.889.00	269.889.00	202.416.75	809.667.00	0.00				
S01128930045202400022	2024		1		No	ITC16	Servizi	90900000-6	PULIZIA AMBIENTALE CON SERVIZI ANNESSI E COMPLEMENTARI - APPALTO RISERVATO EX ART. 112 CODICE -	1	POGGIO DIEGO	42	Si	109.498.60	437.994.41	437.994.41	328.495.82	1.313.983.24	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									DISTRETTO SUD OVEST															
S01128930045202400025	2024		1		No	ITC16	Servizi	72510000-3	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (comprensivo di tutti gli ampliamenti) - DITTA FASTWEB SPA	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	0.00	437.655.00	437.665.00	0.00	875.320.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
S01128930045202400026	2024		1		No	ITC16	Servizi	72510000-3	SERVIZI COMPLEMENTARI PIANO SANITA' CONNESSA	1	SAGLIETTI ANDREA	72	Si	40,425.00	36.600.00	36.600.00	109,800.00	223,425.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F01128930045202300051	2024		1		No	ITC16	Forniture	33711430-0	Dispositivi per igiene paziente (manopole, telini, cuffie,...)	1	POGGIO DIEGO	72	Si	0.00	48.000.00	96.000.00	436,000.00	580,000.00	0.00					
F01128930045202300052	2024		1		No	ITC16	Forniture	30197630-1	Carta ecologica e carta naturale in risme	2	POGGIO DIEGO	18	Si	202,000.00	102,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202300053	2024		1		No	ITC16	Forniture	33772000-2	Lenzuolini in rotolo per lettini visita	2	POGGIO DIEGO	36	Si	51,000.00	87,500.00	87,500.00	36,000.00	262,000.00	0.00					
F01128930045202100025	2024		1		No	ITC16	Forniture	42514310-8	FORNITURA FILTRI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (2024/2025)	2	FOLCO LUCA	24	Si	82,000.00	163,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00					
S01128930045202100011	2024		1		No	ITC16	Servizi	64211200-0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (2025/2028)	1	FOLCO LUCA	48	Si	0.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	750,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F01128930045202300064	2024		1		No	ITC16	Forniture	33111000-1	nr. 2 Diagnostiche Digitali dirette-Rad Sav	1	FOLCO LUCA		No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00					
F01128930045202400041	2024		1		No	ITC16	Forniture	33111721-1	Fornitura in noleggio Sistemi Videoendoscopia - Endoscopia Digestiva H Savigliano	1	POGGIO DIEGO	60	No	50,000.00	200,000.00	200,000.00	550,000.00	1,000,000.00	0.00					
F01128930045202300065	2024		1		No	ITC16	Forniture	33111000-1	nr. 2 Sistemi polifunzionali per Radiooglia Digitale Diretta- Rad. Mondovì	1	FOLCO LUCA		No	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00					
F01128930045202400042	2024		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Fornitura in noleggio OCT - Oculistica H Savigliano	1	POGGIO DIEGO	60	No	7,000.00	42,000.00	42,000.00	119,000.00	210,000.00	0.00					
F01128930045202400043	2024		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	nr. 8 Lavastumenti - Savigliano e Saluzzo a noleggio	1	POGGIO DIEGO	60	No	40,000.00	160,000.00	160,000.00	440,000.00	800,000.00	0.00					
F01128930045202300068	2024		1		No	ITC16	Forniture	33141323-0	Fornitura in service di nr.2 Sistemi VAB - Senologia Sav e Mondovì - Service	1	POGGIO DIEGO	60	No	50,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00					
S01128930045202200023	2024		1		No	ITC16	Servizi	64212000-5	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 9 (2024/2026)	1	FOLCO LUCA	30	Si	93,000.00	111,600.00	46,500.00	0.00	251,100.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F01128930045202400044	2024	I94E22000200006	2	S01128930045202200040	Si	ITC16	Forniture	30213300-8	PNRR - Missione 6 Salute C2 1.1.1 - Adesione CONSIP Pc Desktop Workstation e Monitor 2 - Lotto 1	1	SAGLIETTI ANDREA		No	224,492.00	0.00	0.00	0.00	224,492.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F01128930045202400045	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO (CONTRATTO PONTE)	1	POGGIO DIEGO	36	Si	116,000.00	174,000.00	174,000.00	57,000.00	521,000.00	0.00					
F01128930045202200099	2024		1		Si	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (2024/2025)	2	FOLCO LUCA	12	Si	160,000.00	115,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00					
F01128930045201900020	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE PER UROLOGIA	1	POGGIO DIEGO	48	Si	20,000.00	170,000.00	170,000.00	320,000.00	680,000.00	0.00		0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE		
S01128930045202300017	2024		1		No	ITC16	Servizi	98392000-7	TRASLOCHI	2	POGGIO DIEGO	27	Si	88,400.00	118,000.00	58,700.00	0.00	265,100.00	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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA 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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F01128930045202300076	2024		1		No	ITC16	Forniture	33141625-7	Tamponi floccati e sistema di raccolta	1	POGGIO DIEGO	30	Si	11.250.00	45.000.00	45.000.00	13.750.00	115.000.00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE
S01128930045202300018	2024		1		No	ITC16	Servizi	77310000-6	AREE VERDI	2	POGGIO DIEGO	60	Si	0.00	40.000.00	40.000.00	120.000.00	200.000.00	0.00				
S01128930045202300020	2024		1		No	ITC16	Servizi	85140000-2	Convalida attrezzature	1	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	68.000.00	81.600.00	95.200.00	244.800.00	0.00				
S01128930045202300021	2024		1		No	ITC16	Servizi	66512100-3	Assicurazione Infortuni	2	REINAUDO PIERO	36	Si	0.00	54.449.98	54.449.98	54.449.98	163.349.94	0.00				
S01128930045202300022	2024		1		No	ITC16	Servizi	90524000-6	RIFIUTI	1	POGGIO DIEGO	15	Si	0.00	979.200.00	244.800.00	0.00	1.224.000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE
F01128930045202300080	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Broncoscopi flessibili monouso	1	POGGIO DIEGO	72	Si	40.000.00	80.000.00	80.000.00	280.000.00	480.000.00	0.00				
F01128930045202300086	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183100-7	Cementi per ortopedia protesica e accessori spaziatori, tappi e tamponi	1	POGGIO DIEGO	78	Si	50.000.00	100.000.00	100.000.00	400.000.00	650.000.00	0.00				
F01128930045202300087	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183300-9	Materiale impiantabile per chirurgia artroscopica	1	POGGIO DIEGO	78	Si	100.000.00	140.000.00	140.000.00	520.000.00	900.000.00	0.00				
F01128930045202300088	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi d'anca - opzioni AQ SCR n. 147-18	1	POGGIO DIEGO	18	Si	1.800.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE
F01128930045202300089	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33184400-7	Reti mammarie Braxon	1	POGGIO DIEGO	30	Si	115.000.00	150.000.00	110.000.00	0.00	375.000.00	0.00				
F01128930045202300090	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi anca extra SCR	1	POGGIO DIEGO	36	Si	75.000.00	100.000.00	125.000.00	0.00	300.000.00	0.00				
F01128930045202300091	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Sistema protesico completo adattatori BioBall	1	POGGIO DIEGO	27	Si	8.000.00	96.000.00	96.000.00	16.000.00	216.000.00	0.00				
F01128930045202300092	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33184100-4	Reti chirurgiche e sistemi di fissaggio	1	POGGIO DIEGO	72	Si	50.000.00	150.000.00	150.000.00	550.000.00	900.000.00	0.00			0000202562	ASL CN2
F01128930045202300093	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	POGGIO DIEGO	78	Si	0.00	2.580.000.00	2.580.000.00	11.640.000.00	16.800.000.00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE
F01128930045202300099	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Trattamenti emodialitici per pazienti acuti	1	BRUNETTI CARLO	72	Si	0.00	150.000.00	150.000.00	600.000.00	900.000.00	0.00				
F01128930045202100033	2024		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	DIAGNOSTICA RAPIDA	1	POGGIO DIEGO	60	Si	98.200.00	98.200.00	98.200.00	196.400.00	491.000.00	0.00			0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE
S01128930045202300027	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MODULI PROPRIETARI E APP-PUSH	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	54.873.33	54.873.33	54.873.34	164.620.00	0.00				
S01128930045202300028	2024		1		Si	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI CONDIZIONE OPERATIVA SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA OPEN SOURCE EDITION (OSE) & ZEXTRAS SUITE PRO	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	52.200.00	52.200.00	156.600.00	261.000.00	0.00				
S01128930045202300029	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE ASL CN1	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	265.000.00	0.00	0.00	265.000.00	0.00				
S01128930045202300030	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM) ASL CN1.	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	34.000.00	34.000.00	34.000.00	132.000.00	234.000.00	0.00				
S01128930045202300031	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE "DATAWAREHOUSE" ASL CN1- OSLO	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	86.666.67	86.666.67	86.666.66	260.000.00	0.00				
S01128930045202300032	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GPI	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	0.00	558.000.00	558.000.00	0.00	1.116.000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquirente 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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01128930045202300033	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA CON COPERTURA H24 E SERVICE DESK	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	96,918.75	123,525.00	30,881.25	0.00	251,325.00	0.00				
S01128930045202300035	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PORTALE REGIONALE "ECW MED" ANNO 2024	1	SAGLIETTI ANDREA	12	Si	147,620.00	0.00	0.00	0.00	147,620.00	0.00				
S01128930045202300036	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA "SMALL" ANNO 2024	1	SAGLIETTI ANDREA	12	Si	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
F01128930045202100060	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Drenaggi	1	BRUNETTI CARLO	72	Si	60,000.00	90,000.00	90,000.00	300,000.00	540,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202300103	2024	I15F20000180001	2	L01128930045202000036	No	ITC16	Forniture	33100000-1	OP2020/20 - DGR 7- 1482/2020 - PIANO STRAORDINARI O DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 PRESIDIO DI SALIZADA - ATTREZZATURE ELETTRONICHE ALI - TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA - CS 2020_51	1	FOLCO LUCA		No	210,154.35	0.00	0.00	0.00	210,154.35	0.00	0000623221	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DICONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		
F01128930045202100061	2024		1		No	ITC16	Forniture	33631600-8	Antisettici e disinfettanti	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	40,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	420,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202100074	2024	I45F20000150001	2	L01128930045202000035	No	ITC16	Forniture	33100000-1	OP2020/19 - DGR 7- 1482/2020 - PIANO STRAORDINARI O DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 PRESIDIO DI SAVIGLIANO - ATTREZZATURE ELETTRONICHE ALI - PRONTO SOCCORSO - CS 2020_50	1	FOLCO LUCA		No	65,298.21	0.00	0.00	0.00	65,298.21	0.00	0000623221	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DICONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		
F01128930045202300108	2024		1		No	ITC16	Forniture	09135100-5	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO (2024/2026) (EX ED. 12 LOTTO 10)	2	FOLCO LUCA	27	Si	10,000.00	180,000.00	180,000.00	20,000.00	390,000.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA		
S01128930045202300004	2024		1		No	ITC16	Servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale (ANNO 2025)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
S01128930045202300034	2024		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2025)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	9,028,000.00	0.00	0.00	9,028,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202300109	2024		1		No	ITC16	Forniture	44316000-8	A.Q. FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA (2024/2026)	2	FOLCO LUCA	24	Si	88,125.00	132,185.00	44,060.00	0.00	264,370.00	0.00				
S01128930045202200031	2024		1		No	ITC16	Servizi	50800000-3	Servizio di manutenzione periodica SOSTITUZIONE TUBAZIONI GAS MEDICALI STATIVI PENSILI	1	GELLI MAURIZIO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S01128930045202200032	2024		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIAT	1	FOLCO LUCA	12	Si	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									URE ELETTRROMEDIC ALI ASL CN1 (anno 2024) - SCR PIEMONTE (GARA 28 - 2017)															
F01128930045202200127	2024	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Forniture	34110000-1	AUTOVETTURE PER AMBULATORI INFERMIERISITI CI - POTENZIAMENTI O DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR M5C3 - 1 - 1.1.1)	1	BALOCCH ROBERTO		No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00			00002261120	CONSP SPA	5
S01128930045202200037	2024	I81B21007310006	2	L01128930045202200012	Si	ITC16	Servizi	71221000-3	OP2022/1 - M6 C2 INVESTIMENTO 1.2 - VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - OSPEDALE CEVA - Servizio di ingegneria per miglioramento/adeguamento sismico - PNRR	1	SIMONDI PATRIZIA	30	No	250,000.00	400,000.00	138,798.23	0.00	788,798.23	0.00					
F01128930045202200130	2024	I74E22000180006	1		No	ITC16	Forniture	33100000-1	M6.C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device - PNRR	1	GELLI MAURIZIO	12	No	386,864.75	0.00	0.00	0.00	386,864.75	0.00					
S01128930045202400001	2025		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2026)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	9,028,000.00	0.00	9,028,000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400003	2025		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRROMEDIC ALI ASL CN1 (anno 2025) - SCR PIEMONTE (GARA 28 - 2017)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400006	2025		1		No	ITC16	Servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale (ANNO 2026)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202400005	2025		1		No	ITC16	Forniture	33141121-4	Suture chirurgiche	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	0.00	450,000.00	900,000.00	2,250,000.00	3,600,000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400006	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione tradizionale	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	0.00	420,000.00	850,000.00	2,130,000.00	3,400,000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400013	2025		1		No	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (2025/2026)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	160,000.00	115,000.00	0.00	275,000.00	0.00					
F01128930045202400016	2025		1		No	ITC16	Forniture	44115200-1	A.Q. FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO (2025/2027)	2	FOLCO LUCA	24	No	0.00	22,000.00	132,500.00	110,500.00	265,000.00	0.00					
F01128930045202400017	2025		1		No	ITC16	Forniture	90620000-9	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (2025/2027)	2	FOLCO LUCA	24	Si	0.00	0.00	133,000.00	132,000.00	265,000.00	0.00					
S01128930045202400018	2025	I19J21016650006	2	L01128930045202200027	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2022/17 - PNRR M6 C1 IO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO - D.L. e CSE	2	SIMONDI PATRIZIA	15	No	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00			0000225258	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A	
F01128930045202400019	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER SISTEMI DI ANESTESIA,VENTILATORI POLMONARI E MONITORAGGIO	1	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	7,167.00	86,000.00	164,833.00	258,000.00	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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
									PARAMETRI VITALI A MARCHIO GE HEALTHCARE														
F01128930045202400021	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale di consumo dedicato per UMIDIFICATORI FISHER&PAYKEL	1	FOLCO LUCA	24	Si	0.00	13,750.00	110,005.00	96,245.00	220,000.00	0.00				
F01128930045202400022	2025		1		No	ITC16	Forniture	33124100-6	Fornitura materiale di consumo dedicato per DISPOSITIVI SATURIMETRIA TECNOLOGIA NELLCOR	1	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	23,334.00	70,000.00	116,666.00	210,000.00	0.00				
F01128930045202400023	2025		1		No	ITC16	Forniture	33182100-0	Fornitura materiale di consumo dedicato per VENTILATORI POLMONARI AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	1	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	225,000.00	0.00				
F01128930045202400026	2025		1		No	ITC16	Forniture	33184000-3	VALVOLE PROTESI FONATORIE	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	48	Si	0.00	94,000.00	225,000.00	581,000.00	900,000.00	0.00				
F01128930045202400027	2025		1		No	ITC16	Forniture	33185000-0	PROTESI UDITIVE	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	60	Si	0.00	24,000.00	96,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202400030	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	CONTENITORI STERILI - DEVICE URINE	1	POGGIO DIEGO	48	Si	0.00	47,000.00	79,000.00	190,000.00	316,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202400033	2025		1		No	ITC16	Forniture	31711140-6	ELETTRODI MONOUSO PER EGG	1	POGGIO DIEGO	27	Si	0.00	19,000.00	112,000.00	119,000.00	250,000.00	0.00				
F01128930045202400035	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI MONOUSO STERILI PER LAPAROSCOPIA	1	POGGIO DIEGO	78	Si	0.00	150,000.00	150,000.00	690,000.00	990,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202400036	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	CATETERI, SONDE, SACCHE	1	BRUNETTI CARLO	78	Si	0.00	120,000.00	230,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	0.00				
F01128930045202400037	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	TROCAR SEMI-DISPOSABILE LOCAMED	1	POGGIO DIEGO	30	Si	0.00	90,000.00	140,000.00	120,000.00	350,000.00	0.00				
F01128930045202400039	2025		1		No	ITC16	Forniture	33181000-2	FORNITURA DI TRATTAMENTI DI EMODIALISI DOMICILIARE FREQUENTE AD ALTA PORTABILITA' E NOLEGGIO APPARECCHIATURE DEDICATE	1	BRUNETTI CARLO	24	Si	0.00	200,000.00	210,000.00	0.00	410,000.00	0.00				
S01128930045202400023	2025		1		No	ITC16	Servizi	64112000-4	POSTALIZ. SCREENING ONCOLOGICI	1	ORIONE LORENZO	42	Si	0.00	16,539.00	198,468.00	396,936.00	611,943.00	0.00				
F01128930045202300047	2025		1		No	ITC16	Forniture	33196200-2	FORNITURA E RIGENERAZIONI E PRESIDI (PROTESI) (TERRITORIO)	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	48	Si	200,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00	4,700,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202400040	2025		1		No	ITC16	Forniture	30125110-5	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE E RIGENERATO PER STAMPANTI E FAX ASL CN1.	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	0.00	87,666.67	131,500.00	43,833.33	263,000.00	0.00				
S01128930045202400027	2025		1		No	ITC16	Servizi	72514000-1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTO COPIA FULL RISK FOTOCOPIATOR E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ASL CN1	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	0.00	62,500.00	125,000.00	62,500.00	250,000.00	0.00				
S01128930045202400028	2025		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI FIRMA AUTOMATICA REMOTA PROXYSIGN	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	40,425.00	73,200.00	109,800.00	223,425.00	0.00				
S01128930045202400029	2025		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	LICENZE CISCO SUBSCRIPTION FLEX PLAN PER CENTRALE TELEFONICA VOIP ASL CN1	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	0.00	186,225.00	186,225.00	372,450.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato 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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA 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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01128930045202400030	2025		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA BACKUP E DEDUPICAZIONE DATADOMAIN ASL CN1	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	34.447.22	89.466.67	149.111.11	273.025.00	0.00				
F01128930045202300059	2025		1		No	ITC16	Forniture	33155000-1	Sistema Tecnologia Robotica per arto superiore- MFR e Neuroriabilitazione	1	FOLCO LUCA		No	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00				
F01128930045202300071	2025		1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Fornitura di nr.1 TC128 slices - Mondovi	1	FOLCO LUCA		No	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00				
S01128930045202300015	2025		1		No	ITC16	Servizi	98310000-9	LAVANOLO	1	POGGIO DIEGO	78	Si	0.00	2.015.385.00	2.015.385.00	9.069.230.00	13.100.000.00	0.00	00000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045201900118	2025		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	N. 5 Sterilizzatrici gas plasma - Mondovi e Ceva - noleggio	1	POGGIO DIEGO	84	No	0.00	10.000.00	50.000.00	315.000.00	375.000.00	0.00				
S01128930045202300024	2025		1		No	ITC16	Servizi	79940000-5	Riscossione coattiva	1	REINAUDO PIERO	36	Si	71.087.00	71.087.00	71.087.00	0.00	213.261.00	0.00				
F01128930045202100046	2025		1		No	ITC16	Forniture	19640000-4	SACCHII IN PLASTICA	1	POGGIO DIEGO	72	Si	0.00	12.000.00	24.000.00	99.000.00	135.000.00	0.00				
F01128930045202200128	2025	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Forniture	33000000-0	ATREZZATURE SANITARIE PER AMBULATORI INFERMIERISITI CI- POTENZIAMENTI O DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCCHO ROBERTO	30	No	0.00	120.000.00	120.000.00	41.858.00	281.858.00	0.00				
F01128930045202200129	2025	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Forniture	32580000-2	ATREZZATURE INFORMATICHE PER AMBULATORI INFERMIERISITI CI- POTENZIAMENTI O DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCCHO ROBERTO	30	No	0.00	120.000.00	120.000.00	64.290.00	304.290.00	0.00	0000226120	CONSP SPA		
S01128930045202200034	2025	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Servizi	72261000-2	GESTIONE E ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI PER AMBULATORI INFERMIERISITI CI- POTENZIAMENTI O DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCCHO ROBERTO	30	No	0.00	136.000.00	136.000.00	32.290.00	304.290.00	0.00	0000226120	CONSP SPA		
S01128930045202200035	2025	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Servizi	80000000-4	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AMBULATORI INFERMIERISITI CI- POTENZIAMENTI O DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCCHO ROBERTO	30	No	0.00	20.000.00	30.000.00	31.008.00	81.008.00	0.00				
S01128930045202200038	2025	I32C22001050006	2	L01128930045202200029	Si	ITC16	Servizi	71352100-1	OP2022/19 - PRESIDIO SANITARIO DI DEMONTE - PNRR MSC3 INVESTIMENTO- 1.1.1 - POTENZIAMENTI O DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' -	1	FOLCO LUCA	6	No	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA 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 H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									Servizio di ingegneria inerente la verifica della vulnerabilità sismica															
S01128930045202200039	2025	I32C22001050006	2	L01128930045202200029	Si	ITC16	Servizi	71351100-4	OP2022/19 - PRESIDIO SANITARIO DI DEMONTE - PNRN MSC3 INVESTIMENTO- 1-1.1.1 - POTENZIAMENTI DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' - Verifica della vulnerabilità sismica - Prove in situ e laboratorio	1	FOLCO LUCA	4	No	0.00	86.000.00	0.00	0.00	86.000.00	0.00					
S01128930045202200052	2025		1		No	ITC16	Servizi	33692300-0	Servizio di fornitura e consegna domiciliare di prodotti per Nutrizione Enterale e Parenterale Domiciliare	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	60	Si	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00	7.436.000.00	12.236.000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
S01128930045202400002	2026		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2027)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	0.00	9.028.000.00	9.028.000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400004	2026		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRROMEDICHE ALI ASL CN1 (anno 2026)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400005	2026		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRROMEDICHE ALI ASL CN1 (anno 2027)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	0.00	2.150.000.00	2.150.000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400007	2026		1		No	ITC16	Servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale (ANNO 2027)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202400007	2026		1		No	ITC16	Forniture	33692200-9	Sacche per nutrizione parenterale	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	0.00	0.00	400.000.00	1.600.000.00	2.000.000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400014	2026		1		No	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (2026/2027)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	160.000.00	115.000.00	275.000.00	0.00					
F01128930045202400015	2026		1		No	ITC16	Forniture	39515200-7	FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TENDE DA INTERNO (2026-2029)	2	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	0.00	82.500.00	182.500.00	265.000.00	0.00					
F01128930045202400018	2026		1		No	ITC16	Forniture	34351100-3	FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE DELL'ASL CN1 (DECORRENZA DAL 10/02/2026)	2	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	0.00	72.225.00	187.775.00	260.000.00	0.00					
F01128930045202400020	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale di consumo dedicato per VENTILATORI POLMONARI E SISTEMI PER ANESTESIA GETINGE - MAQUET	1	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	0.00	83.334.00	166.666.00	250.000.00	0.00					
F01128930045202400031	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141625-7	EMOGASANALISI	1	POGGIO DIEGO	48	Si	0.00	0.00	106.000.00	738.000.00	844.000.00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
S01128930045202000050	2026	I11B14000580005	2	L01128930045201900002	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2017/17 - PROGETTAZIONE E-DL-CS - RECUPERO EDILE E IMPIANTISTICO BLOCCHI "C" e	2	FOLCO LUCA	48	No	0.00	0.00	20.000.00	210.000.00	230.000.00	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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
									"D" (monumentale e vecchio) - OSPEDALE DI SALUZZO														
S01128930045202400024	2026		1		No	ITC16	Servizi	90910000-9	Pulizie Presidi Ospedalieri	1	POGGIO DIEGO	30	Si	0.00	0.00	2,166,038.82	5,294,761.56	7,460,800.38	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
S01128930045202400031	2026		1		No	ITC16	Servizi	50320000-4	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) DELL' ASL CN1.	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	25,411.50	228,703.50	254,115.00	0.00				
S01128930045202400032	2026		1		No	ITC16	Servizi	79511000-9	SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
S01128930045202400033	2026		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI ASL CN1 DEDALUS	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	0.00	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00				
S01128930045202400034	2026		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GPI	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00				
S01128930045202400035	2026		1		No	ITC16	Servizi	50312000-5	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - LOTTO 2".	1	SAGLIETTI ANDREA	48	Si	0.00	0.00	16,875.00	793,125.00	810,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
S01128930045202400036	2026		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HU-AN-10 ASL	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00				
S01128930045202400037	2026		1		No	ITC16	Servizi	72322000-8	NOLEGGIO DI SISTEMA GESTIONE DOCUMENTALE IN CLOUD E MANUTENZIONE EVOLUTIVA.DITT A TECHNICAL DESIGN S.R.L..	1	SAGLIETTI ANDREA	48	Si	0.00	0.00	29,166.67	170,833.33	200,000.00	0.00				
S01128930045202400038	2026		1		No	ITC16	Servizi	72322000-8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO IRIS' (IRISWIN - IRISWEB) ASL CN1	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00				
S01128930045202400039	2026		1		No	ITC16	Servizi	72611000-6	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARATI AZIENDALI CON PRESTAZIONI DEL PRODUTTORE (DELL)	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00				
S01128930045202400040	2026		1		No	ITC16	Servizi	72211000-7	MANUTENZIONE APPLICATIVA SOFTWARE ELLIPSE PER LE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MONDOVI E SAVIGLIANO	1	SAGLIETTI ANDREA	24	No	0.00	0.00	0.00	1,240,225.00	1,240,225.00	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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
														48,103,819.93 (13)	88,734,624.72 (13)	83,650,124.16 (13)	233,306,845.38 (13)	453,795,414.19 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 s) dell'allegato I.1 al codice
(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 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare 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

FOLCO LUCA

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

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

Tabella H.2

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

Tabella H.2bis

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

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda Sanitaria Locale CN1 - SERVIZIO TECNICO

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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)
S01128930045201800016		Manutenzione impianti tecnologici	30,774,000.00	1	Servizio sostituito dal Servizio con CUI S01128930045202400014
S01128930045201900061		SISTEMI DI SUPERVISIONE	100,000.00	2	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
S01128930045202100012		A.Q. Interventi di manutenzione straordinaria su sistema di refrigerazione CLINT presso il Presidio Ospedaliero Mondovì (2023/2025)	90,000.00	2	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
S01128930045201900019		CLASSIFICAZIONE AMBIENTI	106,640.00	1	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
S01128930045202300039		Energia termica da teleriscaldamento - CASA DELLA SALUTE - BUSCA	100,000.00	2	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
S01128930045202300040		Energia termica da teleriscaldamento - ORMEA	90,000.00	2	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
S01128930045202300041		CONTROLLO E VERIFICHE DOTAZIONI ANTINCENDIO SEDI MINORI (2024-2027)	152,000.00	2	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300117		Fornitura materiale di consumo dedicato per VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE VERATHON MEDICAL	110,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202200113		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SEGHE PER GESSI E UNITA' DI CONTROLLO PER MANIPOLI MOTORIZZATI STRYKER.	55,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202200116		FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER EETTROCARDIOGRAFI, DEFIBRILLATORI E MONITOR PARAMETRI VITALI A MARCHIO SCHILLER.	62,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300095		SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA ISTEROSCOPICA	320,000.00	1	Acquisto di beni non più necessario
F01128930045202300096		MATERIALE DEDICATO PER LITOTRITTORE EVOTRON a marchio High Medical Technologies	64,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202200002		Sistemi analitici ID NOW	1,500,000.00	1	Acquisto di beni non più necessario per modificate esigenze aziendali
S01128930045202200012		MANUTENZIONE ELIMINACODE	93,030.00	1	Acquisto di servizio inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202200079		Arredi per reparti degenza	100,000.00	1	Acquisto di beni non più necessario
F01128930045202200126	I39I22000500006	ACQUISTI PER AMBULATORI INFERMIERISTICI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR M5C3 - 1 - 1.1.1)	1,300,000.00	1	Acquisto soppresso per mancata assegnazione di finanziamento
F01128930045202200039		Strumentario specialistico acquisto e riparazione	180,000.00	1	Acquisti di beni già programmati individualmente
F01128930045201900108		N. 1 Sistemi Integrazione Video (SOL) - Blocco Operatorio CH - Savigliano	80,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045201900124		Sistema di monitoraggio parametri vitali ed emodinamico per sale operatorie -	153,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		Blocco Operatorio ANS Saluzzo Savigliano			
F01128930045201900127		Densitometro osseo - Radiologia Mondovi	85,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202000129		N. 4 Lavastrumenti - Savigliano e Saluzzo	50,000.00	1	Acquisto di beni non più necessario in quanto programmato diversamente
F01128930045202300056		Fornitura di Frigoferi Biologici e Congelatori da Laboratorio	200,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300063		Sistemi di monitoraggio non invasivo - B.O.	65,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300067		nr. 2 Cappe aspiranti pe riduzioni pezzi chirurgici	100,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300070		Fornitura di nr.1 Sistema Refertazione Cardiologica per ECG	154,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300073		Endoscopi rigidi (ottiche)	100,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202100051		Materiale di medicazione tradizionale	1,800,000.00	1	Acquisto di beni sostituito dal CUI F01128930045202400006
F01128930045201900097		CARRELLI VARI PER USO SANITARIO	140,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202000135		Aggiornamento/implementazione EEG/PE - Neurologia Savigliano	54,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300058		Sistema Treadmill per Parkinson -MFR	44,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202200088		GEL DISINFEZIONE MANI CON PIANTANE	130,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300055		Braccialetti identificativi pazienti per stampanti Zebra	73,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300077		Lamette monouso	95,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202300094		MATERIALE PER UROLOGIA - Contratti ponte in attesa di gara	120,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)
F01128930045202200056		Dispositivi per sistema di radiofrequenza	120,000.00	1	Acquisto di BENI inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)

Il referente del programma

FOLCO LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Segue Deliberazione n. 0000132 del 11/04/2024

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **11/04/2024**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **11/04/2024**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

notificata il

CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
