

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**12 del 10/01/2025**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 36/2023– TRIENNIO 2025- 2027

## IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 20-650 del 23.12.2024;

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'Ing. Claudio Riberi, Direttore Sostituto della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile del Procedimento e referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi del comma 13 dell'art. 6 dell'allegato I.5 del Codice dei Contratti pubblici;

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 2025 - 2027, 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.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.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. 0143384 del 31/10/2024, 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'Ing. Claudio Riberi, Direttore Sostituto della SC 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;

Acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., 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 2025-2027, e tutte le schede previste redatte mediante l'utilizzo dell'applicativo SCP ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.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, 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", allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, i quali si avvarranno a loro volta dei Responsabili di procedimento per la fase di affidamento in base all'organizzazione aziendale;
3. di dare atto che con nota Prot. ASLCN1 N. 0143384 del 31/10/2024 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 2025-2027, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Proposta id n 484/2024 del 23/12/2024

L’atto è composto dai seguenti allegati:

- ALLEGATO.pdf

IL DIRETTORE GENERALE  
**Dr. Giuseppe GUERRA**  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

## SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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	3,436,864.75	0.00	0.00	3,436,864.75
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	65,943,585.83	99,234,178.71	114,532,960.71	279,710,725.25
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	34,448.00	89,467.00	89,467.00	213,382.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>69,414,898.58</b>	<b>99,323,645.71</b>	<b>114,622,427.71</b>	<b>283,360,972.00</b>

Il referente del programma

RIBERI CLAUDIO

**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 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

## Azienda Sanitaria Locale CN1 - SERVIZIO TECNICO

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01128930045202400001	2025		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2026)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202400003	2025		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE MEDICHE ALL'ASL CN1 (anno 2025) - SCR PIEMONTE (GARA 28 - 2017)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	2,050,000.00	0.00	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	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	1,500,000.00	0.00	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	450,000.00	900,000.00	900,000.00	1,350,000.00	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	420,000.00	850,000.00	850,000.00	1,280,000.00	3,400,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202500004	2025		1		No	ITC16	Servizi	98310000-9	LAVANOLO 118 (ADESIONE SCR)	1	QUACCHIO BARBARA	62	Si	0.00	503,000.00	503,000.00	1,594,000.00	2,600,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
F01128930045202400010	2025		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Area Siero - Procalcitonina	1	QUACCHIO BARBARA	108	Si	0.00	0.00	1,287,000.00	11,313,000.00	12,600,000.00	0.00		0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
S01128930045202400010	2025		1		No	ITC16	Servizi	79511000-9	Adesione PSN per migrazione in Cloud Servizi Critici	1	SAGLIETTI ANDREA	120	No	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0000000000	Polo Strategico Nazionale	
F01128930045202200005	2025		1		No	ITC16	Forniture	33140000-3	Guanti sterili	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300001	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI CATERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE	1	BRUNETTI CARLO	72	Si	200,000.00	450,000.00	450,000.00	1,600,000.00	2,700,000.00	0.00		0000202562	ASL CN2	
F01128930045202300002	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SERVICE EMODINAMICA	1	QUACCHIO BARBARA	96	Si	550,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	12,650,000.00	17,600,000.00	0.00				
F01128930045202300003	2025		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA	1	QUACCHIO BARBARA	36	Si	300,000.00	700,000.00	700,000.00	400,000.00	2,100,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300004	2025		1		No	ITC16	Forniture	24612200-9	MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON	1	QUACCHIO BARBARA	72	Si	400,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	4,468,000.00	7,300,000.00	0.00		0000202562	ASL CN2	
F01128930045202200011	2025		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	2025		1		Si	ITC16	Forniture	33123000-8	Materiale per ablazione	1	QUACCHIO BARBARA	72	Si	250,000.00	500,000.00	500,000.00	1,750,000.00	3,000,000.00	0.00		0000240647	ASL TO3	
F01128930045202400013	2025		1		No	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SUDDIVISA IN LOTTI PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA,	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	91,666.00	183,334.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITTEAZIONE, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									DEGLI IMMOBILI DELL'ASL CN1 - DURATA 12 MESI - dal 08/10/2025 al 07/10/2026														
F01128930045202200012	2025		1		No	ITC16	Forniture	33160000-9	Noleggio nr. 6 Facemulsificatori	1	QUACCHIO BARBARA	96	Si	0.00	40,000.00	225,000.00	1,535,000.00	1,800,000.00	0.00				
F01128930045202400016	2025		1		No	ITC16	Forniture	44115200-1	A.O. SUDDIVISO IN 6 LOTTI TERRITORIALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDROTHERMOSANITARIO. DURATA MESI 24 - dal 20/10/2025 al 19/10/2027	2	RIBERI CLAUDIO	24	No	22,083.33	132,500.00	110,416.67	0.00	265,000.00	0.00				
S01128930045202500006	2025		1		No	ITC16	Servizi	33692300-0	Servizio di fornitura e consegna domiciliare di prodotti per Nutrizione Enterale Domiciliare (CONTRATTO PONTE)	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	12	Si	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00				
S01128930045202400015	2025		1		No	ITC16	Servizi	50750000-7	ADESIONE A.Q. per il servizio di conduzione e manutenzione "full risk" degli impianti elevatori negli immobili ad uso, a qualsiasi titolo - Lotti da 4 (gara 136 - 2023) - MESI 48 - dal 01/04/2025 al 31/03/2029	2	RIBERI CLAUDIO	48	Si	217,500.00	290,000.00	290,000.00	362,500.00	1,160,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202500003	2025		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	Farmaci e emoderivati non disponibili in convenzione - ANNO 2025	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
F01128930045202500004	2025		1		No	ITC16	Forniture	33651600-4	Vaccini uso umano 2025	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	14,000,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202500005	2025		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	Farmaci e emoderivati disponibili in convenzione - ANNO 2025	1	BRUNETTI CARLO	48	Si	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202500007	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Aghi siringhe e deflussori	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	100,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,100,000.00	3,600,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202500008	2025		1		No	ITC16	Forniture	24612200-9	MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON - contratto ponte	1	QUACCHIO BARBARA	12	Si	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F01128930045202500010	2025		1		No	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi d'anca	1	QUACCHIO BARBARA	48	Si	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
S01128930045202500010	2025		1		No	ITC16	Servizi	90620000-9	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI IMMOBILI GESTITI DALL'ASL CN1 - MESI 24 - dal 05/12/2025 al 04/12/2027	2	RIBERI CLAUDIO	24	Si	26,500.00	132,500.00	106,000.00	0.00	265,000.00	0.00				
S01128930045202500012	2025	I81B21007310006	2	L01128930045202200012	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP 2022/1 - PNRR - M6.C2-1.2 "VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL P.O. DI CEVA - ADESIONE SCR SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZION	1	SIMONDI PATRIZIA	12	No	355,000.00	350,000.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0000236482	0000236482		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
								E PE - DL E CS															
F01128930045202500020	2025	119J21016650006	2	L01128930045202200027	No	ITC16	Forniture	39715300-0	OP2022/17 - PNRR M5 C1 I 1.3 - RAFFORZAMENT O DELL'ASSISTENZ A SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALIZZO - ACQUISTO ATTREZZATURA TERMOFLUIDICA	1	SIMONDI PATRIZIA	No	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00					
F01128930045202500024	2025		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				
F01128930045202500026	2025		1		No	ITC16	Forniture	33183300-9	Materiale per osteosintesi - CP ditta Stryker	1	QUACCHIO BARBARA	12	Si	110,000.00	140,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F01128930045202500027	2025		1		No	ITC16	Forniture	33184400-7	Reti mammarie Braxon	1	QUACCHIO BARBARA	30	Si	40,000.00	85,000.00	87,500.00	0.00	212,500.00	0.00				
F01128930045202200089	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO	1	QUACCHIO BARBARA	72	Si	93,000.00	138,500.00	135,800.00	532,700.00	900,000.00	0.00	00000236259	A.O. MAURIZIANO		
F01128930045202500029	2025		1		No	ITC16	Forniture	33692210-2	Sistemi di commessione e raccordi	1	BRUNETTI CARLO	54	No	80,000.00	150,000.00	150,000.00	295,000.00	675,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202500031	2025		1		No	ITC16	Forniture	33692100-8	Alcool etilico	1	BRUNETTI CARLO	30	Si	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F01128930045202500035	2025		1		No	ITC16	Forniture	33696000-5	Mezzi di contrasto	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	300,000.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202400026	2025		1		No	ITC16	Forniture	33184000-3	VALVOLE PROTESI FONATORIE	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	48	Si	94,000.00	225,000.00	225,000.00	356,000.00	900,000.00	0.00				
F01128930045202400027	2025		1		No	ITC16	Forniture	33185000-0	PROTESI UDITIVE	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	60	Si	46,000.00	180,000.00	180,000.00	496,000.00	902,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202400028	2025		1		No	ITC16	Forniture	33196200-2	RIGENERAZION E PRESID I PROTESICI (CONTRATTO PONTE)	1	GHIGO GABRIELE MICHELE	24	Si	271,000.00	362,000.00	92,000.00	0.00	725,000.00	0.00				
F01128930045202500039	2025		1		No	ITC16	Forniture	30197630-1	Carta ecologica e carta naturale in risme	1	QUACCHIO BARBARA	18	Si	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202400030	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	CONTENITORI STERILI - DEVICE URINE	1	QUACCHIO BARBARA	48	Si	47,000.00	79,000.00	79,000.00	111,000.00	316,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
S01128930045202500013	2025		1		No	ITC16	Servizi	33692300-0	Servizio di fornitura e consegna domiciliare di prodotti per Nutrizione Parenterale Domiciliare (CONTRATTO PONTE)	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	12	Si	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F01128930045202400033	2025		1		No	ITC16	Forniture	31711140-6	ELETTRODI MONOUSO PER ECG	1	QUACCHIO BARBARA	27	Si	19,000.00	112,000.00	112,000.00	7,000.00	250,000.00	0.00				
F01128930045202500042	2025		1		No	ITC16	Forniture	33196200-2	Ausili protesici vari per necessità territoriali e carrozzine con telaio rigido	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	24	Si	198,000.00	265,000.00	67,000.00	0.00	530,000.00	0.00				
F01128930045202400035	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI MONOUSO STERILI PER LAPAROSCOPIA	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	50,000.00	150,000.00	150,000.00	640,000.00	990,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
S01128930045202500016	2025		1		No	ITC16	Servizi	90524000-6	RIFIUTI	2	QUACCHIO BARBARA	48	Si	370,000.00	740,000.00	740,000.00	1,110,000.00	2,960,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202400036	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	CATERI, SONDE, SACCHE	1	BRUNETTI CARLO	78	Si	120,000.00	230,000.00	230,000.00	920,000.00	1,500,000.00	0.00				



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F01128930045202400037	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	TROCAR SEMI-DISPOSABILE LOCAMED	1	QUACCHIO BARBARA	30	Si	90,000.00	140,000.00	120,000.00	0.00	350,000.00	0.00				
S01128930045202400023	2025		1		No	ITC16	Servizi	64112000-4	POSTALIZ. SCREENING ONCOLOGICI	1	ORIONE LORENZO	42	Si	16,998.00	203,981.04	203,981.04	186,983.00	611,943.08	0.00				
S01128930045202400025	2025		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	506,800.00	50,600.00	0.00	0.00	557,400.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F01128930045202500044	2025		1		No	ITC16	Forniture	33182100-0	Fornitura in service di Defibrillatori indossabili - Adesione Accordo Quadro SCR	1	QUACCHIO BARBARA	36	No	79,704.00	76,752.00	76,752.00	0.00	233,208.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE SPA	
F01128930045202500045	2025		1		No	ITC16	Forniture	34221200-4	N°1 Shelter su trailer per CT SCAN	2	RIBERI CLAUDIO		No	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00				
F01128930045202300051	2025		1		No	ITC16	Forniture	33711430-0	Dispositivi per igiene paziente (manopole, telini, cuffie,...)	1	QUACCHIO BARBARA	72	Si	9,000.00	108,000.00	108,000.00	355,000.00	580,000.00	0.00				
F01128930045202500046	2025		1		No	ITC16	Forniture	34221200-4	N°2 Dormitori su trailer	2	RIBERI CLAUDIO		No	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				
F01128930045202500047	2025		1		No	ITC16	Forniture	34221200-4	N°1 Shelter Dialisi su trailer	2	RIBERI CLAUDIO		No	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	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	62,500.00	125,000.00	62,500.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01128930045202400028	2025		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI FIRMA AUTOMATICA REMOTA PROXYSIGN	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	40,425.00	73,200.00	73,200.00	36,600.00	223,425.00	0.00				
F01128930045202300053	2025		1		No	ITC16	Forniture	33772000-2	Lenzuolini in rotolo per lettini visita	2	QUACCHIO BARBARA	36	Si	8,000.00	96,000.00	96,000.00	62,000.00	262,000.00	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	232,255.00	0.00	0.00	0.00	232,255.00	0.00				
S01128930045202400030	2025		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA BACKUP E DEDUPICA DATADOMAIN ASL CN1	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	34,448.00	89,467.00	89,467.00	59,645.00	273,027.00	0.00				
F01128930045202100025	2025		1		No	ITC16	Forniture	42514310-8	FORNITURA FILTRI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (2025/2026)	2	RIBERI CLAUDIO	24	Si	100,000.00	120,000.00	25,000.00	0.00	245,000.00	0.00				
S01128930045202100011	2025		1		No	ITC16	Servizi	64211200-0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (2025/2028)	1	RIBERI CLAUDIO	48	Si	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	750,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F01128930045202300064	2025		1		No	ITC16	Forniture	33111000-1	nr. 2 Diagnostiche Digitali dirette-Rad Sav	2	RIBERI CLAUDIO		No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F01128930045202400041	2025		1		No	ITC16	Forniture	33111721-1	Fornitura in noleggio Sistemi Videodiscopopia - Endoscopia Digestiva H Savigliano	1	QUACCHIO BARBARA	60	No	50,000.00	200,000.00	200,000.00	550,000.00	1,000,000.00	0.00				
F01128930045202300065	2025		1		No	ITC16	Forniture	33111000-1	nr. 2 Sistemi polifunzionali per Radiologia Digitale Diretta- Rad. Mondovì	2	RIBERI CLAUDIO		No	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F01128930045202400042	2025		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Fornitura in noleggio OCT - Oculistica H Savigliano	1	QUACCHIO BARBARA	60	No	7,000.00	42,000.00	42,000.00	119,000.00	210,000.00	0.00				
F01128930045202400043	2025		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	nr. 8 Lavastumenti - Savigliano e Saluzzo a noleggio	1	QUACCHIO BARBARA	60	No	40,000.00	160,000.00	160,000.00	440,000.00	800,000.00	0.00				
F01128930045202300068	2025		1		No	ITC16	Forniture	33141323-0	Fornitura in service di nr.1 Sistemi VAB - Senologia Mond-Service	1	QUACCHIO BARBARA	60	No	46,000.00	92,000.00	92,000.00	230,000.00	460,000.00	0.00				
S01128930045202300015	2025		1		No	ITC16	Servizi	98310000-9	LAVANOLO	1	QUACCHIO BARBARA	60	Si	0.00	1,574,166.00	1,574,166.00	4,722,498.00	7,870,830.00	0.00	00000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045201900118	2025		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	N. 5 Sterilizatrici gas plasma - Mondovi e Ceva - noleggio	1	QUACCHIO BARBARA	84	No	10,000.00	50,000.00	50,000.00	255,000.00	365,000.00	0.00				
F01128930045202300076	2025		1		No	ITC16	Forniture	33141625-7	Tamponi flocati e sistema di raccolta	1	QUACCHIO BARBARA	30	Si	46,000.00	46,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
S01128930045202300018	2025		1		No	ITC16	Servizi	77310000-6	AREE VERDI	2	QUACCHIO BARBARA	60	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00				
S01128930045202300020	2025		1		No	ITC16	Servizi	85140000-2	Convalida attrezzature	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	68,000.00	81,600.00	81,600.00	13,600.00	244,800.00	0.00				
S01128930045202300024	2025		1		No	ITC16	Servizi	79940000-5	Riscossione coattiva	1	REINAUDO PIERO	36	Si	0.00	71,087.00	71,087.00	71,087.00	213,261.00	0.00				
F01128930045202300087	2025		1		Si	ITC16	Forniture	33183300-9	Materiale impiantabile per chirurgia endoscopica	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	100,000.00	140,000.00	140,000.00	520,000.00	900,000.00	0.00				
F01128930045202300092	2025		1		Si	ITC16	Forniture	33184100-4	Reti chirurgiche e sistemi di fissaggio	1	QUACCHIO BARBARA	72	Si	50,000.00	150,000.00	150,000.00	550,000.00	900,000.00	0.00	0000202562	ASL CN2		
F01128930045202300093	2025		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	500,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	11,140,000.00	16,800,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202300099	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Trattamenti emodialitici per pazienti acuti	1	BRUNETTI CARLO	72	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
S01128930045202300029	2025		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				
S01128930045202300032	2025		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GPI	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00				
F01128930045202300108	2025		1		No	ITC16	Forniture	09135100-5	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENT O (2025/2027)	2	RIBERI CLAUDIO	27	Si	180,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA		
F01128930045202200130	2025	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				
S01128930045202400002	2026		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2027)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE		
S01128930045202400004	2026		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICHE ALI ASL CN1 (anno 2026)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE		
S01128930045202400007	2026		1		No	ITC16	Servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale (ANNO 2027)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	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	400,000.00	500,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE		
S01128930045202500003	2026		1		No	ITC16	Servizi	66516400-4	Servizio di copertura assicurativa RCT/O	2	REINAUDO PIERO GIUSEPPE	24	Si	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0000236482	SCR PIEMONTE SPA		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RITORNARE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S01128930045202500005	2026		1		No	ITC16	Servizi	5530000-3	SERVIZI RISTORAZIONE (BUONI PASTO)	1	QUACCHIO BARBARA	24	Si	0.00	702.000.00	936.000.00	234.000.00	1,872.000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F01128930045202400014	2026		1		No	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SUDDIVISA IN LOTTI PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DEGLI IMMOBILI DELL'ASL CN1 - DURATA 12 MESI - dal 08/10/2026 al 07/10/2027	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	91.666.00	183.334.00	0.00	275.000.00	0.00					
F01128930045202400015	2026		1		No	ITC16	Forniture	39515200-7	A.Q. FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TENDE DA INTERNO - DURATA 24 - DAL 06/07/2026 AL 05/07/2028 + PROROGA 12 MESI	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	0.00	44.200.00	83.300.00	137.500.00	265.000.00	0.00					
S01128930045202500007	2026		1		No	ITC16	Servizi	85111700-7	OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	30	Si	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	1.750.000.00	8.750.000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE SPA		
F01128930045202500001	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141625-7	EMOGASANALISI	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	0.00	180.000.00	360.000.00	1.660.000.00	2.200.000.00	0.00		0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202500002	2026		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	AREA SANGUE	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	0.00	38.000.00	455.000.00	643.000.00	1.136.000.00	0.00		0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202500009	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141621-9	PRODOTTI PER STOMIA - RINNOVO E PROROGA	1	BRUNETTI CARLO	30	Si	0.00	500.000.00	1.500.000.00	1.750.000.00	3.750.000.00	0.00					
F01128930045202400018	2026		1		No	ITC16	Forniture	34351100-3	FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE DELL'ASL CN1 SUDDIVISA IN LOTTI - DURATA 36 MESI - dal 10/02/2026 al 09/02/2029	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	0.00	11.040.00	132.500.00	121.460.00	265.000.00	0.00					
F01128930045202500011	2026		1		No	ITC16	Forniture	33183300-9	Materiale per osteosintesi	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	0.00	500.000.00	1.500.000.00	7.750.000.00	9.750.000.00	0.00					
F01128930045202500014	2026		1		No	ITC16	Forniture	09324000-6	Fornitura energia termica da teleriscaldamento - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALIZUOLO e CC VERZUOLO - anni 9 - dal 01/01/2027 al 31/12/3035	2	RIBERI CLAUDIO	108	Si	0.00	0.00	400.000.00	3.200.000.00	3.600.000.00	0.00					
F01128930045202500015	2026		1		No	ITC16	Forniture	09310000-5	Fornitura di energia elettrica da cogenerazione - Presidio Ospedaliero di Mondovi - anni 9 - dal 23/11/2026 al 22/11/2035	1	RIBERI CLAUDIO	108	Si	0.00	100.000.00	1.200.000.00	13.700.000.00	15.000.000.00	0.00					
F01128930045202500016	2026		1		No	ITC16	Forniture	09322000-2	Fornitura di vapore da cogenerazione - Presidio Ospedaliero di Mondovi - anni 9 - dal 23/11/2026 al 22/11/2035	2	RIBERI CLAUDIO	108	Si	0.00	28.000.00	335.000.00	2.637.000.00	3.000.000.00	0.00					
S01128930045202500008	2026		1		No	ITC16	Servizi	50710000-5	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione.	2	RIBERI CLAUDIO	72	Si	0.00	0.00	5.124.000.00	25.650.000.00	30.774.000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F01128930045202500018	2026		1		No	ITC16	Forniture	44115200-1	invernale ed estiva e degli impianti elettrici. - anni 6	2	RIBERI CLAUDIO	24	Si	0.00	55.200,00	132.500,00	77.300,00	265.000,00	0.00					
F01128930045202500028	2026		1		No	ITC16	Forniture	33731110-7	Lenti intraoculari impiantabili	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	0.00	200.000,00	350.000,00	1.850.000,00	2.400.000,00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
F01128930045202500032	2026		1		No	ITC16	Forniture	42912310-8	Filtri antibatterici per rubinetti	1	QUACCHIO BARBARA	18	Si	0.00	70.000,00	130.000,00	0.00	200.000,00	0.00					
F01128930045202500033	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Kit endovascolare sistema safenico	1	QUACCHIO BARBARA	30	Si	0.00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	375.000,00	0.00					
F01128930045202500034	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO E MONITOR ACCESSORI	1	QUACCHIO BARBARA	78	Si	0.00	250.000,00	250.000,00	1.125.000,00	1.625.000,00	0.00					
F01128930045202500037	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141625-7	CARD PER RICERCA SU MATRICE FECALE URINARIA E RESPIRATORIA	1	QUACCHIO BARBARA	54	Si	0.00	35.000,00	140.000,00	385.000,00	560.000,00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
F01128930045202500038	2026		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA	1	QUACCHIO BARBARA	42	Si	0.00	70.000,00	280.000,00	620.000,00	970.000,00	0.00			'0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
F01128930045202500040	2026		1		No	ITC16	Forniture	30192700-8	Cancelleria	1	QUACCHIO BARBARA	36	Si	0.00	74.000,00	74.000,00	72.000,00	220.000,00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE SPA	
F01128930045202500041	2026		1		No	ITC16	Forniture	39830000-9	Materiale di pulizia e convivenza	1	QUACCHIO BARBARA	36	Si	0.00	17.500,00	69.000,00	119.500,00	206.000,00	0.00					
S01128930045202500014	2026		1		No	ITC16	Servizi	98392000-7	TRASLOCHI	1	QUACCHIO BARBARA	24	Si	0.00	0.00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	0.00					
S01128930045202500017	2026		1		No	ITC16	Servizi	66510000-8	POLIZZA INCENDIO	2	REINAUDO PIERO	13	Si	219.654,50	188.275,50	0.00	0.00	407.930,00	0.00			0000202562	ASL CN2	
S01128930045202500018	2026		1		No	ITC16	Servizi	66510000-8	POLIZZA ALL RISKS (INCENDIO E FURTO)	2	REINAUDO PIERO GIUSEPPE	12	Si	0.00	203.965,00	203.965,00	0.00	407.930,00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE SCR	
F01128930045202400039	2026		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					
S01128930045202500019	2026		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FORTINAC E FORTIGATE (CYBERSECURITY)	1	SAGLIETTI ANDREA	36	Si	0.00	89.825,00	85.400,00	85.400,00	260.625,00	0.00					
F01128930045202300047	2026		1		No	ITC16	Forniture	33196200-2	FORNITURA E RIGENERAZIONE E PRESIDIO PROTETTIVO (TERRITORIO)	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	48	Si	0.00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00	4.700.000,00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
S01128930045202400024	2026		1		No	ITC16	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori a ridotto impatto ambientale	1	QUACCHIO BARBARA	36	Si	0.00	4.185.000,00	5.580.000,00	6.975.000,00	16.740.000,00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202400040	2026		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					
S01128930045202400031	2026		1		No	ITC16	Servizi	50320000-4	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	25.411,50	49.959,00	178.744,50	254.115,00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
									HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) DELL' ASL CN1.															
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	145,834.00	500,000.00	854,166.00	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	645,000.00	645,000.00	1,290,000.00	0.00					
S01128930045202400034	2026		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GPI	1	SAGLIETTI ANDREA	24	Si	0.00	0.00	558,000.00	558,000.00	1,116,000.00	0.00					
F01128930045202300059	2026		1		No	ITC16	Forniture	33155000-1	Sistema Tecnologia Robotica per arto superiore- MFR e Neuroabilitazione	2	RIBERI CLAUDIO		No	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	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	16,875.00	202,500.00	590,625.00	810,000.00	0.00			0000226120	CONSIP SPA	
S01128930045202400036	2026		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HUMAN-10 ASL	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	58,000.00	232,000.00	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	82,000.00	328,000.00	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	96,000.00	384,000.00	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 (cantella clinica)	1	SAGLIETTI ANDREA	24	No	0.00	0.00	620,112.00	620,113.00	1,240,225.00	0.00					
F01128930045202300071	2026		1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Fornitura di nr.1 TC128 slices - Mondovi	2	RIBERI CLAUDIO		No	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S01128930045202200052	2026		1		No	ITC16	Servizi	33692300-0	Servizio di fornitura e consegna domiciliare di prodotti per Nutrizione Enterale e Parenterale Domiciliare	1	BARBERO LUIGI DOMENICO	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	
S01128930045202400005	2027		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI ALI ASL CN1	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
														(anno 2027)									
S01128930045202500001	2027		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2028)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE	
S01128930045202500002	2027		1		No	ITC16	Servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale (ANNO 2028)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE SPA	
F01128930045202500006	2027		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione speciale	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	0.00	0.00	500,000.00	1,900,000.00	2,400,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE SPA	
F01128930045202500012	2027		1		No	ITC16	Forniture	33181000-2	TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA	1	BRUNETTI CARLO	60	Si	0.00	0.00	100,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA	
F01128930045202500013	2027		1		No	ITC16	Forniture	33181000-2	TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD) E MANUALE (CAPD)	1	BRUNETTI CARLO	60	Si	0.00	0.00	100,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA	
S01128930045202500009	2027		1		No	ITC16	Servizi	85140000-2	CONVALIDA ATTREZZATURE	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	0.00	0.00	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00				
F01128930045202500017	2027		1		No	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SUDDIVISA IN 6 LOTTI PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DEGLI IMMOBILI DELL'ASL CN1 - DURATA 12 MESI - dal 08/10/2027 al 07/10/2028	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	0.00	91,666.00	183,334.00	275,000.00	0.00				
S01128930045202500011	2027		1		No	ITC16	Servizi	90620000-9	SERVIZIO SCOMBERO NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI IMMOBILI GESTITI DALL'ASL CN1 - MESI 24 - dal 05/12/2027 al 04/12/2029	2	RIBERI CLAUDIO	24	Si	0.00	0.00	26,500.00	238,500.00	265,000.00	0.00				
F01128930045202500019	2027		1		No	ITC16	Forniture	44115200-1	A.Q. SUDDIVISO IN 6 LOTTI TERRITORIALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO. DURATA MESI 24 - dal 20/10/2027 al 19/10/2029	2	RIBERI CLAUDIO	24	Si	0.00	0.00	22,083.33	242,916.67	265,000.00	0.00				
F01128930045202500021	2027		1		No	ITC16	Forniture	09324000-6	Fornitura energia termica da teleriscaldamento - VILLA SANTA CROCE - CUNEO - anni 7 - dal 01/09/2027 al 31/08/2034	2	RIBERI CLAUDIO	84	Si	0.00	0.00	45,000.00	1,170,000.00	1,215,000.00	0.00				
F01128930045202500022	2027		1		No	ITC16	Forniture	09324000-6	Fornitura energia termica da teleriscaldamento - SEDE DI VIA CARLO BOGGIO - CUNEO - anni 7 - dal 01/09/2027 al 31/08/2034	2	RIBERI CLAUDIO	84	Si	0.00	0.00	37,000.00	963,000.00	1,000,000.00	0.00				
F01128930045202500023	2027		1		No	ITC16	Forniture	09324000-6	Fornitura energia termica da teleriscaldamento - RACCONIGI - CUNEO - anni 7 - dal 01/01/2028 al 31/12/2034	2	RIBERI CLAUDIO	84	Si	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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(10)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F01128930045202500025	2027		1		No	ITC16	Forniture	33183100-7	Cementi per ortopedia protesica e accessori spaziatori, tappi e tamponi	1	QUACCHIO BARBARA	36	Si	0.00	0.00	55.000.00	110.000.00	165.000.00	0.00					
F01128930045202500030	2027		1		No	ITC16	Forniture	33631600-8	Antisettici e disinfettanti	1	BRUNETTI CARLO	36	Si	0.00	0.00	120.000.00	480.000.00	600.000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE SPA	
F01128930045202500036	2027		1		No	ITC16	Forniture	33194100-7	Dispositivi per somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici - rinnovo	1	BRUNETTI CARLO	42	Si	0.00	0.00	120.000.00	510.000.00	630.000.00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
S01128930045202500015	2027		1		No	ITC16	Servizi	66600000-6	TESORERIA	2	AIMAR FABIO	78	Si	0.00	0.00	50.000.00	300.000.00	350.000.00	0.00					
S01128930045202000050	2027	111B14000580005	2	L01128930045201900002	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2017/17 - PROGETTAZIONI E-DL-CS - RECUPERO EDILE E IMPIANTISTICO BLOCCHI "C" e "D" (monumentale e vecchio) - OSPEDALE DI SALUZZO	2	RIBERI CLAUDIO	48	No	0.00	20.000.00	70.000.00	140.000.00	230.000.00	0.00					
F01128930045202500043	2027		1		No	ITC16	Forniture	30237100-0	MATERIALE DI CONSUMO PER PDL	1	SAGLIETTI ANDREA	48	Si	0.00	0.00	40.000.00	208.225.00	248.225.00	0.00					
S01128930045202500020	2027		1		No	ITC16	Servizi	72611000-6	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PACS (PHILIPS)	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	141.000.00	1,089,000.00	1,230,000.00	0.00					
S01128930045202500021	2027		1		No	ITC16	Servizi	72611000-6	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE FENIX (ALTHEA)	1	SAGLIETTI ANDREA	60	Si	0.00	0.00	99.500.00	770,000.00	869,500.00	0.00					
S01128930045202500022	2027		1		No	ITC16	Servizi	64112000-4	SERVIZI POSTALI E NOTIFICA ATTI	1	BALOCCH ROBERTO	66	Si	0.00	0.00	106,472.00	771,928.00	878,400.00	0.00					
														69,414,898.58 (13)	99,323,645.71 (13)	114,622,427.71 (13)	230,984,291.83 (13)	514,345,263.83 (13)	0.00 (13)					

**Note:**

- 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
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- 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
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- 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
- 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

RIBERI CLAUDIO

**Tabella H.1**

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

**Tabella H.1bis**

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipata o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

**Tabella H.2**

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

**Tabella H.2bis**

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Azienda Sanitaria Locale CN1 - SERVIZIO TECNICO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma

RIBERI CLAUDIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi