
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

00000380 del 14/12/2023

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
D.M. 16.01.2018 N. 14 – BIENNIO 2023-2024 PROVVEDIMENTI
– 2° E ULTIMO AGGIORNAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Su conforme proposta congiunta del Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico e del Responsabile S.S. Acquisti, che ne attestano la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Individuati: l'Arch. Luca FOLCO quale Responsabile del Procedimento e referente responsabile del programma in oggetto inerente gli acquisti di forniture e servizi della S.C. Servizio Tecnico e l'Avv. Maura ACCHIARDI quale Responsabile del Procedimento e referente responsabile del programma in oggetto inerente gli acquisti di forniture e servizi della S.S. Acquisti;

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

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e*

Segue Deliberazione n. 00000380 del 14/12/2023

aggiornamenti annuali” che reca la disciplina di attuazione dell’articolo 21, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che, in virtù del disposto del comma 6 del sopra citato art. 21, il programma biennale di forniture di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Dato atto che la programmazione biennale di forniture di beni e servizi è stata approvata con provvedimento n. 206 del 15/06/2023;

Richiamato l’articolo 7, commi 8, 9 e 10 del D.M. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina la possibilità di apportare modifiche, in corso d’anno, alla programmazione biennale, prevedendone i casi specifici e previo l’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e articolo 29, commi 1 e 2, dell’ex codice degli appalti (D.Lgs 50/2016);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto MIT 14/2018, commi 8 e 9, il programma biennale delle forniture di beni e servizi può essere modificato nel corso dell’anno nelle ipotesi ivi contemplate;

Preso atto che con provvedimento n. 345 del 31/10/2023 è stato approvato il 1° aggiornamento della programmazione biennale di forniture di beni e servizi relativa all’anno 2023-2024;

Preso atto che si è reso necessario aggiornare successivamente la predetta programmazione biennale degli acquisti, per gli acquisiti identificati con i seguenti numeri di CUI:

F01128930045202100047

Coperte scaldapaziente con relativi sistemi di riscaldamento

F01128930045202200075

Ematologia

F01128930045202300110

A.Q. Fornitura prodotto per trattamento acqua nelle centrali termiche dei presidi ospedalieri (2024/2025)

F01128930045202300184

Dispositivi per somministrazione di farmaci chemioterapici antitumorali (CONTRATTO PONTE)

Segue Deliberazione n. 00000380 del 14/12/2023

F01128930045202300185
Sostituti ossei

F01128930045202300186
Fornitura di sistemi per nutrizione enterale e relativo materiale di consumo;

F01128930045202300187
Fornitura modulo firma digitale HL7 CDA2 R2

F01128930045202300188
Materiale di consumo originale dedicato per elettrocardiografi, defibrillatori, monitor parametri vitali e sistemi di analisi da sforzo a Marchio GE

S01128930045202300046
Manutenzione impianti trattamento acqua c/o dialisi dei presidi ospedalieri Ceva-Saluzzo e Savigliano (2024/2027) – contratto ponte

S01128930045202300060
Servizi di fornitura in service impianti trattamenti acqua dialisi, fornitura materiale di consumo e manutenzione impianti - S.C. Nefrologia e Dialisi” P.O. di Mondovì, Saluzzo e Ceva

S01128930045202300061
Fornitura servizio di backup IMMUTABILE

S01128930045202300062
PNRR – M 6 Salute C2 1.1.1 - Adesione A. Q. “Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” - ID Sigef 2365 - Lotto 3 - piattaforme applicative, portali e app – Nord

S01128930045202300063
Servizio di guardia attiva di radiologia

F01128930045202300020
Fornitura di nr.2 Sistema Homing per terapie riabilitative

ed eliminare il seguente CUI:

F01128930045202300104
Sistemi di trattamenti acqua Dialisi Saluzzo – Mondovì- Ceva - Service

Considerato che i costi relativi alle acquisizioni di forniture e servizi trovano copertura finanziaria o nel bilancio aziendale o nei finanziamenti dedicati come

Segue Deliberazione n. 00000380 del 14/12/2023

da prospetto della “*scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma*”, allegata al presente provvedimento;

Ritenuto conseguentemente di riaggiornare l’elenco delle procedure inserite nella programmazione biennale delle forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016, anni 2023-2024 approvando l’elenco in allegato che sostituisce i precedenti approvati con provvedimenti n. 206 del 15/06/2023 e n. 345 del 31/10/2023;

Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso S.C. Bilancio e Contabilità per l’adozione degli opportuni provvedimenti;

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, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato programma delle forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ex art.21 del D.Lgs. 50/2016, biennio 2023-2024, redatto in conformità agli schemi dell’Allegato II del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e s.m.i. mediante l’utilizzo l’applicativo SCPSA (www.serviziocontrattipubblici.it) del MIT, - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare che i costi relativi alle acquisizioni di forniture e servizi trovano copertura finanziaria o nel bilancio aziendale o nei finanziamenti dedicati come da prospetto della “*scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma*”, allegata al presente provvedimento;
3. di dare atto che il prospetto allegato alla presente delibera sostituisce i precedenti elenchi approvati con provvedimenti n. 206 del 15/06/2023 e n. 345 del 31/10/2023;
4. di dare atto che l’aggiornamento non comporta modifiche all’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario superiore a un milione di euro trasmesso al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, c. 2, DL 66/2014;
5. di dare atto che l’aggiornamento in menzione, ai sensi dell’articolo 7 commi 8, 9 e 10 del citato DM 14/2018, risulta essere l’ultima integrazione intercorsa al programma degli acquisti di beni e servizi riferito al biennio 2023/2024;

Segue Deliberazione n. 00000380 del 14/12/2023

6. di pubblicare ai sensi del comma 7 dell'art 21 dell'ex codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) e dall'all'art. 7 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture e relative schede, sul profilo del committente e in coerenza con l'art.9 bis del d.lgs.33/2013 e s.m.i. tramite la URL di pubblicazione di detti atti sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 dell'ex Codice degli appalti, anche tramite il sistema informatizzato delle regione di cui all'articolo 29, comma 4 dello stesso Codice degli appalti;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 10/1995, viste le necessità di concludere urgentemente l'iter procedimentale.

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE S.C. Servizio Tecnico

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

IL RESPONSABILE S.S. Acquisti

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

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 A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,572,883.32	2,784,216.25	6,357,099.57
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	447,760.00	51,300.00	499,060.00
stanziamenti di bilancio	63,142,645.96	113,172,093.54	176,314,739.50
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	50,000.00	50,000.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	67,163,289.28	116,057,609.79	183,220,899.07

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 B. 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 biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA 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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01128930045201800016	2023		1		No	ITC16	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti tecnologici	1	RIBERI CLAUDIO	84	Si	5,124,000.00	5,124,000.00	20,526,000.00	30,774,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F01128930045202000004	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141320-9	Aghi e siringhe	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	260,000.00	500,000.00	500,000.00	1,260,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202100003	2023		1		No	ITC16	Forniture	33157000-5	Fornitura e consegna a domicilio di apparecchi per ventiloterapia	1	GARIS ROBERTA	72	Si	2,000,000.00	2,400,000.00	12,000,000.00	16,400,000.00	0.00		0000202562	ASL CN2	
F01128930045202100051	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione tradizionale	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	400,000.00	600,000.00	800,000.00	1,800,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202100052	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione speciale	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	500,000.00	800,000.00	1,100,000.00	2,400,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202200002	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Sistemi analitici ID NOW	1	GARIS ROBERTA	24	Si	355,000.00	500,000.00	645,000.00	1,500,000.00	0.00				
F01128930045202200004	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33183300-9	MATERIALE IMPIANTABILE PER OSTEOSINTESI DEGLI ARTI, TENOSINTESI DEL TENDINE DI ACHILLE, DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VERTEBRALE E RELATIVO STRUMENTARIO ACCESSORIO	1	ACCHIARDI MAURA	42	Si	236,000.00	940,000.00	2,124,000.00	3,300,000.00	0.00				
F01128930045202200005	2023		1		No	ITC16	Forniture	33140000-3	Guanti	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	800,000.00	1,250,000.00	450,000.00	2,500,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300001	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI CATERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	450,000.00	2,250,000.00	2,700,000.00	0.00				
F01128930045202300002	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SERVICE EMODINAMICA	1	ACCHIARDI MAURA	96	Si	550,000.00	2,200,000.00	14,850,000.00	17,600,000.00	0.00				
F01128930045202200006	2023		1		No	ITC16	Forniture	33194100-7	Micropulsori per insulina per territorio	1	GARIS ROBERTA	36	Si	1,060,000.00	3,328,000.00	5,616,000.00	10,004,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	2
F01128930045202300003	2023		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	175,000.00	700,000.00	1,225,000.00	2,100,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300004	2023		1		No	ITC16	Forniture	24612200-9	MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	1,216,000.00	6,084,000.00	7,300,000.00	0.00				
F01128930045202300005	2023		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	Farmaci e emoderivati	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	22,000,000.00	22,000,000.00	44,000,000.00	88,000,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300006	2023		1		No	ITC16	Forniture	33651600-4	Vaccini uso umano	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	540,000.00	540,000.00	1,080,000.00	2,160,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202200010	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM)	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	340,000.00	660,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202200011	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33692100-8	SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. 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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F01128930045202300007	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33182210-4	PACEMAKER	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	600,000.00	900,000.00	2,100,000.00	3,600,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300008	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33182100-0	Defibrillatori impiantabili	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	800,000.00	1,200,000.00	2,800,000.00	4,800,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
S01128930045202200003	2023		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2024)	1	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	9,028,000.00	0.00	9,028,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300009	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33731110-7	Lenti intraoculari impiantabili	1	ACCHIARDI MAURA	42	Si	180,000.00	360,000.00	710,000.00	1,250,000.00	0.00				
F01128930045202300010	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33123000-8	Materiale per ablazione	1	ACCHIARDI MAURA	74	Si	250,000.00	500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	0.00				
S01128930045202200004	2023		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICHE ALI ASL CN1 (anno 2023) - SCR PIEMONTE (GARA 28 - 2017)	1	FOLCO LUCA	12	Si	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300011	2023		1		Si	ITC16	Forniture	30163100-0	CARBURANTE USO TRASPORTO - FUEL CARD	1	GARIS ROBERTA	36	Si	0.00	50,000.00	1,450,000.00	1,500,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA	
F01128930045202200012	2023		1		No	ITC16	Forniture	33160000-9	Noleggio nr. 6 Facomulsificatori	1	GARIS ROBERTA	96	Si	30,000.00	162,500.00	1,107,500.00	1,300,000.00	0.00				
F01128930045202300012	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33141300-3	Sistemi di prelievo sangue	1	GARIS ROBERTA	60	Si	1,100,000.00	1,160,000.00	60,000.00	2,320,000.00	0.00				
F01128930045202300013	2023		1		No	ITC16	Forniture	33631600-8	Antisettici e disinfettanti	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	87,601.69	105,122.03	17,520.34	210,244.06	0.00				
S01128930045202200006	2023		1		Si	ITC16	Servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale (ANNO 2024)	1	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300014	2023		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	Farmaci e emoderivati non disponibili in convenzione - ANNO 2023	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	200,000.00	200,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00				
F01128930045202300015	2023		1		No	ITC16	Forniture	39180000-7	Fornitura di arredo completo per i Laboratori di Embriologia e Serniologia della S.S. Fisiopatologia della Riproduzione Umana di Fossano	3	GARIS ROBERTA		No	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00				
F01128930045202300016	2023		1		No	ITC16	Forniture	22458000-5	STAMPATI VARI (CARTELLE, CARTONCINI, FOGLI, LIBRETTI, REGISTRI, BLOCCHI)	2	GARIS ROBERTA	48	Si	54,000.00	65,000.00	139,000.00	258,000.00	0.00				
F01128930045202300017	2023		1		No	ITC16	Forniture	33182210-4	Loop recorder	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	147,000.00	13,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
F01128930045202300018	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141615-4	Fornitura di sacche	1	ACCHIARDI MAURA	30	No	70,172.00	76,552.00	44,656.00	191,380.00	0.00				
F01128930045202300019	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Sistema elettrochirurgico bilipolare a radiofrequenza per resezione, ablazione e coagulazione dei tessuti per uso artroscopico	1	ACCHIARDI MAURA	36	No	56,226.00	67,472.00	78,719.00	202,417.00	0.00				
F01128930045202300020	2023		1		No	ITC16	Forniture	33195000-3	Fornitura di nr.2 Sistema Homing per terapie riabilitative	1	GARIS ROBERTA		No	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	9			2
F01128930045202300021	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141641-5	Fornitura di sonde	1	ACCHIARDI MAURA	30	Si	23,500.00	25,600.00	24,600.00	73,700.00	0.00				
S01128930045202300001	2023		1		No	ITC16	Servizi	50320000-4	MANUTENZIONE HARDWARE APPARATI DI ELABORAZIONE E STORAGE	3	ACCHIARDI MAURA	57	Si	42,962.00	51,500.00	167,000.00	261,462.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione	
F01128930045202300023	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Catereri	1	ACCHIARDI MAURA	30	Si	40,000.00	52,000.00	38,000.00	130,000.00	0.00					
F01128930045202300022	2023		1		No	ITC16	Forniture	15882000-4	Prodotti nutrizionali - alimenti a fini medici speciali	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	300,000.00	400,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00					
S011289300452023000002	2023	I13D15001150002	3		Si	ITC16	Servizi	71310000-4	OP2019/3 - DGR 70-8680 DEL 29.03.2019 - RIQUALIFICAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI AREA NORD - OSPEDALE DI SALUZZO - FASE B - PROGETTAZIONI E DL CS CORPO I - PALAZZINA INAUDI	1	RIBERI CLAUDIO	10	No	72,780.00	0.00	0.00	72,780.00	0.00					
F01128930045202300024	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Kit valvole aria acqua aspirazione biopsia per endoscopia digestiva	1	ACCHIARDI MAURA	18	Si	53,400.00	35,600.00	0.00	89,000.00	0.00					
F01128930045202300025	2023		1		No	ITC16	Forniture	33157200-7	KIT Trio Iliaco BITRAC - 02-MAX	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	23,000.00	23,000.00	45,000.00	91,000.00	0.00					
F01128930045202300026	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMI PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA/OSSI GENOTERAPIA	1	ACCHIARDI MAURA	4	Si	87,840.00	0.00	0.00	87,840.00	0.00					
F01128930045202300027	2023		1		No	ITC16	Forniture	39222110-8	Stoviglie monouso	1	GARIS ROBERTA	15	Si	98,500.00	86,500.00	0.00	185,000.00	0.00					
F01128930045202300028	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Sistema analitico HCV-HBV-HIW - WNV (contratto ponte)	1	GARIS ROBERTA	6	Si	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00					
F01128930045202300029	2023		1		No	ITC16	Forniture	33162200-5	FORNITURA DI URETEROSCOPI DIGITALI MONOUSO	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00					
F01128930045202300030	2023		1		No	ITC16	Forniture	33167000-8	Fornitura di nr. 5 Lampade scialitiche	1	GARIS ROBERTA	36	No	27,000.00	56,000.00	56,000.00	139,000.00	0.00					
F01128930045202300031	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione tradizionale	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	141,082.02	47,027.34	0.00	188,109.36	0.00					
F01128930045202300032	2023		1		No	ITC16	Forniture	33170000-2	Tubi endotracheali	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	22,283.00	30,438.00	38,592.00	91,313.00	91,313.00	9				
F01128930045202300033	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale dedicato per sistemi Ultracision per emostasi, taglio, dissezione	1	ACCHIARDI MAURA	15	Si	130,000.00	50,000.00	0.00	180,000.00	0.00					
F01128930045202300034	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Dispositivi ed accessori per UROLOGIA Contratto ponte ditta COLOPLAST	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	127,500.00	42,500.00	0.00	170,000.00	0.00					
F01128930045202300035	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Dispositivi per endoscopia digestiva Contratto ponte ditta AORTA	1	ACCHIARDI MAURA	15	Si	56,000.00	37,500.00	0.00	93,500.00	0.00					
F01128930045202300036	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	AGHI PER ARTROSCOPIA DI SPALLA CON CESSIONE IN USO ACCESSORIO DI PINZE PASSA FILI	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	45,000.00	60,000.00	240,000.00	345,000.00	0.00					
F01128930045202300037	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale dedicato per sistema a radiofrequenza bipolare caiman seal & cut	1	ACCHIARDI MAURA	15	Si	48,000.00	35,000.00	0.00	83,000.00	0.00					
F01128930045202300038	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Sistema analitico test di HCV HBV HIV	1	GARIS ROBERTA	78	Si	390,000.00	770,000.00	3,440,000.00	4,600,000.00	0.00					
F01128930045202300039	2023		1		No	ITC16	Forniture	33123000-8	Analizzatori di impedenza corporea - Ambulatori della salute	1	GARIS ROBERTA		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F01128930045202200036	2023		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	PRODOTTI FARMACELUTICI OCCORRENTI IN FORMA OCCASIONALE	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	45,000.00	90,000.00	45,000.00	180,000.00	0.00					
F01128930045202200039	2023		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	Strumentario specialistico acquisto e riparazione	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	21,000.00	61,000.00	98,000.00	180,000.00	0.00					
F01128930045202200041	2023		1		No	ITC16	Forniture	33181000-2	FORNITURA DI TRATTAMENTI DI EMOCIALISI DOMICILIARE FREQUENTE AD ALTA PORTABILITA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE DEDICATE	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	100,000.00	200,000.00	110,000.00	410,000.00	0.00					
F01128930045202200042	2023		1		No	ITC16	Forniture	33171210-4	FORNITURA DI MASCHERE RESPIRATORIE E ACCESSORI	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	90,000.00	195,000.00	886,200.00	1,171,200.00	0.00					
F01128930045202200047	2023		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	28,000.00	56,000.00	84,000.00	168,000.00	0.00					
F01128930045202200051	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33190000-8	Canule tracheostomiche	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	50,000.00	100,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE			
F01128930045202200056	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Dispositivi per sistema di radiofrequenza	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	50,000.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00					
F01128930045202200057	2023		1		No	ITC16	Forniture	33194100-7	Dispositivi per somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE			
F01128930045202200058	2023		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	Metadone cloridrato	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	100,000.00	200,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
F01128930045202200060	2023		1		No	ITC16	Forniture	33651600-4	Vaccino antipapilloma	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
F01128930045202200063	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141700-7	Sostituti ossei	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	20,000.00	40,000.00	180,000.00	240,000.00	0.00					
S01128930045202200012	2023		1		Si	ITC16	Servizi	72514000-1	MANUTENZIONE ELIMINACODE	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	19,830.00	73,200.00	93,030.00	0.00					
F01128930045202200065	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Noleggio Cristato	1	GARIS ROBERTA	48	Si	19,000.00	25,000.00	53,000.00	97,000.00	0.00					
F01128930045202200073	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	SISTEMI AUTOMATICI PER COLORAZIONE DI MICROBIOLOGIA	1	GARIS ROBERTA	90	Si	6,000.00	35,000.00	219,000.00	260,000.00	0.00					2
F01128930045202200074	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA	1	GARIS ROBERTA	39	Si	75,000.00	297,000.00	518,000.00	890,000.00	0.00					2
F01128930045202200075	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Ematologia	1	GARIS ROBERTA	30	Si	2,800.00	16,800.00	22,400.00	42,000.00	0.00					2
F01128930045202200079	2023		1		No	ITC16	Forniture	39290000-1	Arredi per reparti degenza	1	GARIS ROBERTA	12	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00					
F01128930045202200080	2023		1		No	ITC16	Forniture	34110000-1	Automezzi	1	GARIS ROBERTA		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA			
F01128930045202200084	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	TAPPETI ASSORBENTI E ROTOLI PER SALA OPERATORIA E SALA PARTO	1	GARIS ROBERTA	48	Si	35,000.00	53,000.00	102,000.00	190,000.00	0.00					
F01128930045202200086	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141800-8	MATERIALE ODONTOIATRICO	1	GARIS ROBERTA	72	Si	0.00	60,000.00	660,000.00	720,000.00	0.00					
F01128930045202200088	2023		1		No	ITC16	Forniture	33631600-8	GEL DISINFEZIONE MANI CON PIANTANE	1	GARIS ROBERTA	48	Si	15,000.00	32,500.00	82,500.00	130,000.00	0.00					
F01128930045202200089	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO	1	GARIS ROBERTA	72	Si	25,000.00	150,000.00	725,000.00	900,000.00	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F01128930045202200090	2023		1		No	ITC16	Forniture	39000000-2	ARREDI UFFICIO PER MAXIEMERGENZA	1	GARIS ROBERTA	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F01128930045202200092	2023		1		No	ITC16	Forniture	33196200-2	CARROZZINE PER DISABILI PER ESIGENZE TERRITORIALI	1	GARIS ROBERTA	24	Si	50,000.00	80,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00				
S01128930045202300003	2023		1		No	ITC16	Servizi	50320000-4	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) DELL'ASL CN1.	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	37,626.00	49,959.00	166,530.00	254,115.00	0.00				
S01128930045202300005	2023		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PORTALE REGIONALE "ECW MED" ANNO 2023	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	147,620.00	0.00	0.00	147,620.00	0.00				
S01128930045202300006	2023		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA "SMAIL" ANNO 2023	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
S01128930045202300007	2023		1		No	ITC16	Servizi	79511000-9	SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	632,500.00	610,000.00	610,000.00	1,852,500.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
S01128930045202300008	2023		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI ASL CN1 DEDALUS	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	321,475.00	686,250.00	1,007,725.00	0.00				
S01128930045202300009	2023		1		No	ITC16	Servizi	72510000-3	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (comprensivo di tutti gli ampliamenti)	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	262,830.00	432,350.00	180,150.00	875,330.00	0.00	0000226120	CONSP SPA		
F01128930045202300040	2023		1		No	ITC16	Forniture	30237100-0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	40,000.00	61,000.00	164,585.00	265,585.00	0.00				
S01128930045202200021	2023		1		No	ITC16	Servizi	98341140-8	VIGILANZA ARMATA	2	ACCHIARDI MAURA	78	Si	263,629.00	351,505.10	1,600,496.08	2,215,630.18	0.00				
S01128930045202300010	2023		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SAS E SPSS PER EPIDEMIOLOGIA	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00				
F01128930045202300041	2023		1		No	ITC16	Forniture	48820000-2	HARDWARE PER SALE SERVER	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00				
F01128930045202200096	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Dispositivi per endoscopia digestiva	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	50,100.00	200,400.00	601,200.00	851,700.00	0.00				
F01128930045202300042	2023		1		No	ITC16	Forniture	32424000-1	HW INFRASTRUTTURA DI RETE	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00				
F01128930045202300043	2023		1		No	ITC16	Forniture	30123000-7	HW PER POSTAZIONI DI LAVORO	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00				
F01128930045202300044	2023		1		No	ITC16	Forniture	48000000-8	SOFTWARE PER PDL E SERVER	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00				
S01128930045201900061	2023		1		No	ITC16	Servizi	51200000-4	SISTEMI DI SUPERVISIONE	2	FOLCO LUCA	12	No	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00				
F01128930045202300045	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Sistema analitico per rilevazione agenti microbiologici responsabili di infezioni urogenitali	1	GARIS ROBERTA	60	Si	31,500.00	63,000.00	252,000.00	346,500.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	2	
S01128930045202000050	2023	I11B14000580005	2	L01128930045201900002	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2017/17 - PROGETTAZIONI E DL CS - RECUPERO EDILE E	2	RIBERI CLAUDIO	48	No	0.00	20,000.00	210,000.00	230,000.00	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									IMPIANTISTICO BLOCCHI "C" e "D" (monumentale e vecchio) - OSPEDALE DI SALUZZO														
S01128930045202300011	2023			1	No	ITC16	Servizi	72317000-0	REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE RICETTE FARMACEUTICHE	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	66,750.00	132,000.00	68,250.00	267,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
S01128930045202000054	2023	I91B16000630005		2	No	ITC16	Servizi	71323200-0	OP2017/1 REALIZZAZIONE DIALISI OSPEDALE DI MONDOVI' - PROGETTAZIONE E ESECUTIVA IMPIANTISTICA	2	FOLCO LUCA	12	No	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00	61,250.00	9				2
S01128930045202000056	2023	I42C19000030005		2	No	ITC16	Servizi	71200000-0	OP2019/2 - PROGETTAZIONE E-DL-CS OSPEDALE DI SAVIGLIANO - CORPO "M" RIFACIMENTO TETTO	2	SIMONDI PATRIZIA	9	No	0.00	45,000.00	68,380.00	113,380.00	0.00					
S01128930045202300012	2023			1	No	ITC16	Servizi	66515100-4	ASSICURAZIONE INCENDIO	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	25,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202300046	2023			1	No	ITC16	Forniture	33184000-3	VALVOLE PROTESI FONATORIE	1	GARIS ROBERTA	24	Si	85,000.00	170,000.00	85,000.00	340,000.00	0.00					
F01128930045202300048	2023			1	No	ITC16	Forniture	33185000-0	PROTESI UDITIVE	1	GARIS ROBERTA	24	Si	50,000.00	200,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202300049	2023			1	No	ITC16	Forniture	33192300-5	PROTESI UDITIVE	1	GARIS ROBERTA	24	No	20,000.00	30,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00					
F01128930045202300050	2023			1	No	ITC16	Forniture	09134220-5	Buoni Carburante	2	GARIS ROBERTA	30	Si	30,000.00	30,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA		
F01128930045202300055	2023			1	No	ITC16	Forniture	22455100-5	Braccialetti identificativi pazienti per stampanti Zebra	1	GARIS ROBERTA	48	Si	0.00	15,000.00	58,000.00	73,000.00	0.00					
F01128930045202300056	2023			1	No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura di Figolieri Biologici e Congelatori da Laboratorio	1	GARIS ROBERTA	48	No	80,000.00	60,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00					
F01128930045202300057	2023			1	No	ITC16	Forniture	33141641-5	Fornitura in service di Sistemi automatici di sonde transesofagee per un periodo di anni 5- Ambulatori Cardiologia	1	GARIS ROBERTA	60	No	35,000.00	33,000.00	71,000.00	139,000.00	0.00					
F01128930045202300058	2023			1	No	ITC16	Forniture	33155000-1	Sistema Treadmill per Parkinson - MFR	1	GARIS ROBERTA		No	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00					
F01128930045202300062	2023			1	No	ITC16	Forniture	33197000-7	PC portatili medicali per cartella clinica informatizzata - B.O	1	GARIS ROBERTA	36	No	50,000.00	100,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00					
F01128930045202100026	2023			1	No	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (2023/2024)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	198,000.00	67,000.00	0.00	265,000.00	0.00					
S01128930045202100011	2023			1	No	ITC16	Servizi	64211200-0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (2023/2027)	1	FOLCO LUCA	48	Si	31,250.00	187,500.00	531,250.00	750,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA		
F01128930045202300063	2023			1	No	ITC16	Forniture	33195000-3	Sistemi di monitoraggio non invasivo - B.O.	1	GARIS ROBERTA		No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00					
F01128930045202100027	2023			1	No	ITC16	Forniture	39515200-7	FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TENDE DA INTERNO (2023-2026)	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	100,000.00	82,500.00	82,500.00	265,000.00	0.00					
S01128930045202100012	2023			1	No	ITC16	Servizi	50730000-1	A.Q. Interventi di manutenzione straordinaria su sistema di refrigerazione	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	0.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01128930045202300079	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Tamponi naso oro-faringei e test rapidi COVID 19	1	GARIS ROBERTA	12	Si	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
S01128930045202300023	2023		1		No	ITC16	Servizi	90910000-9	Pulizie Presidi Ospedalieri	1	ACCHIARDI MAURA	66	Si	2,649,713.66	4,542,366.27	17,790,934.55	24,983,014.48	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300081	2023		1		No	ITC16	Forniture	33183300-9	Sistemi per fissazione esterna	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	25,000.00	50,000.00	125,000.00	200,000.00	0.00				
F01128930045202300082	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33182210-4	PACEMAKER infungibili - attivazione proroga	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	70,000.00	80,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202000090	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	KIT PER PLASMAFERESI	1	GARIS ROBERTA	60	Si	110,000.00	146,000.00	544,000.00	800,000.00	0.00		0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE	
F01128930045202300083	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33182100-0	Defibrillatori impiantabili infungibili - attivazione proroga	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	120,000.00	130,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300084	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33182210-4	PACEMAKER infungibili	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	50,000.00	150,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300085	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33182100-0	Defibrillatori impiantabili infungibili	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	100,000.00	250,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300086	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33183100-7	Cementi per ortopedia protesica e accessori spaziatori, tappi e tamponi	1	ACCHIARDI MAURA	78	Si	20,000.00	100,000.00	530,000.00	650,000.00	0.00				
S01128930045201900019	2023		1		No	ITC16	Servizi	85100000-0	CLASSIFICAZIONE AMBIENTI	1	RIBERI CLAUDIO	24	No	0.00	53,320.00	53,320.00	106,640.00	0.00				
F01128930045202300092	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33184100-4	Reti chirurgiche e sistemi di fissaggio	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	25,000.00	150,000.00	725,000.00	900,000.00	0.00				
F01128930045202000129	2023		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	N. 4 Lavastumenti - Savigliano e Saluzzo	1	GARIS ROBERTA		No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F01128930045202300094	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE PER UROLOGIA - Contratti ponte in attesa di gara	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
F01128930045202300095	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA ISTEROSCOPICA	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	30,000.00	80,000.00	210,000.00	320,000.00	0.00				
F01128930045202000134	2023		1		No	ITC16	Forniture	33155000-1	Sistema AlterG AntiGravity TREAMILL - Medicina Fisica Riabilitativa Fossano	1	GARIS ROBERTA		No	144,700.00	0.00	0.00	144,700.00	65,000.00	9			
F01128930045202300096	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE DEDICATO PER LITOTRITTORE EVOTRON a marchio High Medical Technologies	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	5,000.00	16,000.00	43,000.00	64,000.00	0.00				
F01128930045202000135	2023		1		No	ITC16	Forniture	33121300-7	Aggiornamento/impiantazione EEG/PE - Neurologia Savigliano	1	GARIS ROBERTA		No	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	9			
F01128930045202300097	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Dispositivi per sistema di radiofrequenza	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	175,000.00	1,225,000.00	1,400,000.00	0.00				2
F01128930045202300098	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Clips endoscopiche riposizionabili resolution 360	1	ACCHIARDI MAURA	18	Si	35,000.00	60,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00				
F01128930045202300101	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Retrattori/Protettori di fenta	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	25,000.00	30,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00				
F01128930045202100033	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	DIAGNOSTICA RAPIDA	1	GARIS ROBERTA	48	Si	6,000.00	35,000.00	99,000.00	140,000.00	0.00		0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE	
F01128930045202100040	2023		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Sistemi integrati e robotizzati per colorazione vetrini	1	GARIS ROBERTA	78	Si	25,000.00	146,000.00	774,000.00	945,000.00	0.00				
F01128930045202100043	2023		1		No	ITC16	Forniture	18143000-3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (TALLEURS-CAMICI)- COLLARI -	1	GARIS ROBERTA	36	Si	21,600.00	86,400.00	152,000.00	260,000.00	0.00				2

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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									TELEFONI PER OPERATORE)															
F01128930045202100046	2023		1		No	ITC16	Forniture	19640000-4	SACCHI IN PLASTICA	1	GARIS ROBERTA	72	Si	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00						
F01128930045202100047	2023		1		No	ITC16	Forniture	39143114-8	COPERTE SCALDAPAZIENTI E CON RELATIVI SISTEMI DI RISCALDAMENTO O	1	GARIS ROBERTA	54	Si	0.00	32,000.00	248,000.00	280,000.00	0.00						4
F01128930045202100053	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Soluzioni e sacche per la nutrizione parenterale	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	30,000.00	160,000.00	290,000.00	480,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202100056	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Sistemi per recupero sangue intra e post operatorio	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	12,500.00	18,800.00	25,100.00	56,400.00	0.00			0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202100057	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Sistemi per aspirazione irrigazione in chirurgia laparoscopica	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	76,000.00	83,000.00	332,000.00	491,000.00	0.00			0000172507	A.O. SANTA CROCE E CARLE		
S01128930045202300037	2023		1		No	ITC16	Servizi	66516400-4	Servizio di copertura assicurativa RCTO	1	REINAUDO PIERO GIUSEPPE	24	Si	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202300102	2023	I95F20000570001	2	L0112893004520200034	No	ITC16	Forniture	33100000-1	OP2020/18 - DGR 7- 1492/2020 - PIANO STRAORDINARI O DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - PRESIDIO DI MONDOVI - ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI - TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA - CS 2020_47	1	GARIS ROBERTA		No	183,025.78	0.00	0.00	183,025.78	0.00			0000623221	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DICONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		
F01128930045202100060	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Drenaggi	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	60,000.00	90,000.00	390,000.00	540,000.00	0.00			0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202100061	2023		1		No	ITC16	Forniture	33631600-8	Antisettici e disinfettanti	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	40,000.00	140,000.00	240,000.00	420,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202300103	2023	I15F20000180001	2	L0112893004520200036	No	ITC16	Forniture	33100000-1	OP2020/20 - DGR 7- 1492/2020 - PIANO STRAORDINARI O DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - PRESIDIO DI SALIZO - ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI - TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA - CS 2020_51	1	GARIS ROBERTA		No	210,154.35	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		
S01128930045202300026	2023		1		No	ITC16	Servizi	50421200-4	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE E PORTATILI PER RADIOSCOPIA/RADIOGRAFIA DIGITALI - DR A MARCHIO ATS SRL	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	80,581.00	80,581.00	0.00	161,162.00	0.00						
F01128930045202300105	2023		1		No	ITC16	Forniture	33192130-2	Fornitura Letti degenza - rinnovo	1	GARIS ROBERTA	12	Si	165,480.00	0.00	0.00	165,480.00	0.00						
F01128930045202300106	2023		1		No	ITC16	Forniture	30125110-5	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE E RIGENERATO PER STAMPANTI	2	ACCHIARDI MAURA	24	Si	91,000.00	129,000.00	43,000.00	263,000.00	0.00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									E FAX ASL CN1															
F01128930045202100074	2023	I45F20000150001	2	L01128930045202000035	No	ITC16	Forniture	33100000-1	OP2020/19 - DGR 7- 1492/2020 - PIANO STRAORDINARI O DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - PRESIDIO DI SAVIGLIANO - ATTREZZATURE ELETTROMEDICHE ALLI - PRONTO SOCCORSO - CS 2020_50	1	GARIS ROBERTA	No	93,253.29	0.00	0.00	93,253.29	0.00		0000623221	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DICONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19				
S01128930045202300039	2023		1		No	ITC16	Servizi	09324000-6	Energia termica da teleriscaldamento - CASA DELLA SALUTE - BUSCA	2	FOLCO LUCA	108	Si	0.00	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00						
S01128930045202300040	2023		1		No	ITC16	Servizi	09324000-6	Energia termica da teleriscaldamento - ORMEA	2	FOLCO LUCA	108	Si	0.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00						
F01128930045202300109	2023		1		No	ITC16	Forniture	44316000-8	A.Q. FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA (2024/2026)	2	RIBERI CLAUDIO	48	Si	0.00	50,600.00	169,400.00	220,000.00	0.00						
F01128930045202300110	2023		1		No	ITC16	Forniture	14400000-5	A.Q.FORNITURA PRODOTTO PER TRATTAMENTO ACQUA NELLE CENTRALI TERMICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI (2024/2025)	2	RIBERI CLAUDIO	24	Si	0.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	0.00					3	
S01128930045202300041	2023		1		No	ITC16	Servizi	50413200-5	CONTROLLO E VERIFICHE DOTAZIONI ANTINCENDIO SEDI MINORI (2024-2027)	2	RIBERI CLAUDIO	48	Si	0.00	38,000.00	114,000.00	152,000.00	0.00						
F01128930045202300111	2023		1		No	ITC16	Forniture	33140000-3	Guanti	1	GARIS ROBERTA	8	Si	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE			
S01128930045202300045	2023		1		No	ITC16	Servizi	64210000-1	FORNITURA DI SERVIZI SATELLITARI INMARSAT IN ABBONAMENTO PER SISTEMA SATELLITARE ISATHUB E DI SERVIZI SATELLITARI IRIDIUM IN ABBONAMENTO PER SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM	2	FOLCO LUCA	72	Si	25,333.00	25,333.00	101,334.00	152,000.00	0.00						
F01128930045202300112	2023		1		No	ITC16	Forniture	32250000-0	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA E ATTIVITA' DI CENTRALINO	2	FOLCO LUCA	60	Si	18,300.00	18,300.00	54,900.00	91,500.00	0.00						
F01128930045202300113	2023		1		No	ITC16	Forniture	09135100-5	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENT O (scadenza 21/11/2024) (ED. 12 LOTTO 1 - per gruppi elettrogeni)	1	FOLCO LUCA	20	Si	21,000.00	37,000.00	0.00	58,000.00	0.00		0000226120	CONSP SPA			
F01128930045202300114	2023		1		No	ITC16	Forniture	33162100-4	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE E STRUMENTARIO A MARCHIO KARL STORZ	1	GELLI MAURIZIO	12	Si	163,000.00	14,000.00	0.00	177,000.00	0.00						
F01128930045202300115	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale di consumo	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	45,000.00	108,000.00	63,000.00	216,000.00	0.00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									dedicato per UMIFICATORI FISHER&PAYKEL																
F01128930045202200113	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SEGHE PER GESSI E UNITA' DI CONTROLLO PER MANIPOLI MOTORIZZATI STRYKER.	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	23,000.00	28,000.00	4,000.00	55,000.00	0.00							
F01128930045202200114	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale di consumo dedicato per VENTILATORI POLMONARI AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	51,000.00	68,000.00	17,000.00	136,000.00	0.00							
F01128930045202200115	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER AUTOCALVISTE RILIZZANTI STERRAD A MARCHIO ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA.	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	31,000.00	54,000.00	22,000.00	107,000.00	0.00							
F01128930045202200116	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER EETTROCARDIO GRAFI, DEFIBRILLATORI E MONITORI PARAMETRI VITALI A MARCHIO SCHILLER.	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	13,000.00	31,000.00	18,000.00	62,000.00	0.00							
S01128930045202200028	2023		1		No	ITC16	Servizi	33197000-7	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione SISTEMI INTEGRAZIONE VIDEO TESTI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	GELLI MAURIZIO	36	Si	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	0.00							
S01128930045202200030	2023		1		No	ITC16	Servizi	50421200-4	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALE GMM / MECALL	1	GELLI MAURIZIO	36	No	29,483.33	29,483.33	29,483.33	88,449.99	0.00							
S01128930045202200031	2023		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	300,000.00	0.00							
F01128930045202300117	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale di consumo dedicato per VIDEOLARINGO SCOPIO GLIDESCOPE VERATHON MEDICAL	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	28,000.00	55,000.00	27,000.00	110,000.00	0.00							
F01128930045202300124	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SISTEMA DI VIDEOLAPAROS COPIA 4K OLYMPUS	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	17,000.00	25,000.00	7,000.00	49,000.00	0.00							
S01128930045202300046	2023		1		No	ITC16	Servizi	50412000-6	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA C/O DIALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI CEVA-SALUZZO E SAVIGLIANO (2024/2027)	1	GELLI MAURIZIO	36	Si	0.00	56,140.34	66,347.66	122,488.00	0.00							4

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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01128930045202300125	2023		1		No	ITC16	Forniture	33191000-5	Materiale di consumo dedicato per LAVASTRUMENTI A MARCHIO STEELCO E ATOS	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	18,320.33	27,480.50	9,160.17	54,961.00	0.00				
S01128930045202300047	2023		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	MIGRAZIONE DAL SISTEMA CONTABILE NFS AL SISTEMA REGIONALE AMCO	1	ACCHIARDI MAURA	8	No	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00				
F01128930045202300126	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Morcellatore sterile monouso	1	ACCHIARDI MAURA	27	No	20,245.00	28,865.00	16,837.92	65,947.92	0.00				
F01128930045202300127	2023		1		No	ITC16	Forniture	33113000-5	Fornitura in noleggio di aggiornamento software RMN Savigliano	1	GARIS ROBERTA	27	Si	40,662.00	81,326.00	61,012.00	183,000.00	0.00				
F01128930045202300128	2023		1		No	ITC16	Forniture	33181200-4	CARTUCCE SORBENTI PER EMODIAFILTRAZIONE	1	ACCHIARDI MAURA	18	Si	26,000.00	43,300.00	19,000.00	88,300.00	0.00				
F01128930045202300129	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura di materassi antidecubito statici comprensivi di cover	1	GARIS ROBERTA	36	No	17,195.00	31,310.00	47,000.00	95,505.00	0.00				
F01128930045202300130	2023		1		Si	ITC16	Forniture	33141621-9	Dispositivi per incontinenza urinaria femminile	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	38,000.00	75,000.00	37,000.00	150,000.00	0.00				
F01128930045202200126	2023	I39I22000500006	1		No	ITC16	Forniture	30190000-7	ACQUISTI PER AMBULATORI INFERMIERISTICI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR M5C3 - 1 - 1.1.1)	1	BALOCCO ROBERTO	42	No	140,000.00	500,000.00	660,000.00	1,300,000.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA	5	
F01128930045202300131	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141200-2	SET PER CATETERISMO	2	ACCHIARDI MAURA	36	Si	30,000.00	60,000.00	88,000.00	178,000.00	0.00				
F01128930045202300132	2023		1		Si	ITC16	Forniture	44316000-8	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER NUOVO OSPEDALE DA CAMPO ETM2	1	RIBERI CLAUDIO	12	No	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00	0.00				
F01128930045202200127	2023	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Forniture	34110000-1	AUTOVETTURE PER AMBULATORI INFERMIERISTICI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR M5C3 - 1 - 1.1.1)	1	BALOCCO ROBERTO		No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	00002261120	CONSIP SPA	5	
F01128930045202300133	2023		1		Si	ITC16	Forniture	44115200-1	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER NUOVO OSPEDALE DA CAMPO ETM2	1	RIBERI CLAUDIO	12	No	43,500.00	43,500.00	0.00	87,000.00	0.00				
F01128930045202300134	2023		1		Si	ITC16	Forniture	31000000-6	A.Q. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER NUOVO OSPEDALE DA CAMPO ETM2	1	RIBERI CLAUDIO	12	No	43,500.00	43,500.00	0.00	87,000.00	0.00				
S01128930045202300038	2023	I45F21001490001	2	L01128930045202300008	No	ITC16	Servizi	71242000-6	OP2021/3 - REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE UNICO DEL QUADRANTE NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI CUNEO (SALUZZO-SAVIGLIANO) - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	1	FOLCO LUCA	48	No	0.00	2,771,817.35	9,337,367.27	12,109,184.62	0.00			2	
F01128930045202300135	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO	1	ACCHIARDI MAURA	6	Si	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE	2	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO																
S01128930045202300048	2023		1		No	ITC16	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	2.613,773.76	5.227,547.56	6.534,434.39	14,375,755.71	0.00		0000236482	SCR PIEMONTE		2		
F01128930045202300148	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	44619500-7	Fornitura di Cassoni in plastica,pallet e pallet strutturati - Reintegro beni Ospedale da campo ENT-2	1	GARIS ROBERTA	36	No	30,500.00	15,250.00	15,250.00	61,000.00	0.00						1	
S01128930045202300049	2023		1		No	ITC16	Servizi	72410000-7	Adesione Convenzione PSN per infrastrutture cartella clinica elettronica	2	SAGLIETTI ANDREA	144	No	492,010.14	976,912.48	13,913,332.33	15,382,254.95	0.00		0000318222	DIFESA SERVIZI S.P.A.		2		
S01128930045202300050	2023	I24E22001020002	1		Si	ITC16	Servizi	72222000-7	PNRR -M6 C2 1.3.1 - Affidamento attività di adeguamento FSE 2.0 per validazione e invio gateway software H-Opera	1	ACCHIARDI MAURA	6	No	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00						1	
S01128930045202300051	2023		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione software INFOMAGELLI, SIAN, SISP e VETALIMENTI - Ditta PEXEA S.R.L.S	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00						2	
S01128930045202300052	2023		1		No	ITC16	Servizi	85148000-8	ADESIONE ACCORDO QUADRO SCR SERVIZIO ANALISI CARCINOMA MAMMARIO (Gara 48/2022)	1	ACCHIARDI MAURA	27	No	26,855.11	59,210.67	49,342.22	135,408.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE		2		
S01128930045202300053	2023		1		No	ITC16	Servizi	85141000-9	Servizio di assistenza medica pediatri	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	154,800.00	318,000.00	0.00	472,800.00	0.00						2	
F01128930045202300149	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Anelli monopolari endoscopici per il sezionamento dell'utero durante un'isterectomia	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	11,176.53	26,823.68	80,471.04	118,471.25	0.00						2	
F01128930045202300150	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Strumentario specialistico laparoscopico linea STORZ	1	ACCHIARDI MAURA	42	No	8,131.00	18,514.00	55,681.00	82,326.00	0.00						2	
F01128930045202300151	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Strumentario specialistico laparoscopico linea MICROFRANCE	1	ACCHIARDI MAURA	29	No	28,607.00	68,657.00	68,657.00	165,921.00	0.00						2	
F01128930045202300152	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Strumentario specialistico linea AESCULAP	1	ACCHIARDI MAURA	42	No	7,843.00	18,823.00	39,214.00	65,880.00	0.00						2	
F01128930045202300153	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Strumentario specialistico linea AB MEDICA	1	ACCHIARDI MAURA	42	No	6,608.00	15,860.00	33,042.00	55,510.00	0.00						2	
S01128930045202300054	2023	I94E22000200006	2	S01128930045202200040	Si	ITC16	Servizi	72222000-7	PNRR - M 6 I C2 1.1.1 -Adesione AQ "Sanità digitale - sistemi sanitari e servizi al cittadino" per Telediagnosi, Telegestione e Teleconsulenza	1	ACCHIARDI MAURA	20	No	21,996.50	61,278.50	0.00	83,275.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		2		
S01128930045202300055	2023		1		No	ITC16	Servizi	71314300-5	DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELL'ASL CNH E SUPPORTO AL SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT AZIENDALE	2	FOLCO LUCA	12	No	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00						2	
F01128930045202300154	2023	I94E22000200006	2	S01128930045202200040	Si	ITC16	Forniture	48730000-4	PNRR - Missione 6 Salute C2 1.1.1 - Adesione Accordo Quadro CONSIP Cyber Security 2	2	ACCHIARDI MAURA	24	No	647,739.27	119,728.47	86,532.26	854,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		2		

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F01128930045202300155	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	33152000-0	Fornitura di nr.2 Sistemi ibridi Isola Neonatali /Incubatrice - Reintegro beni Ospedale da campo EMT-2	1	GARIS ROBERTA	No	80,370.00	0.00	0.00	80,370.00	0.00					1	
S01128930045202200052	2023		1		No	ITC16	Servizi	33692300-0	Servizio di fornitura e consegna domiciliare di prodotti per Nutrizione Enterale e Parenterale Domiciliare	1	GARIS ROBERTA	60	Si	621,000.00	2,446,400.00	9,168,600.00	12,236,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	
F01128930045202300156	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Fornitura di nr. 1 Tomografo Computerizzato e relativi accessori per Ospedale da campo EMT2	1	GARIS ROBERTA	No	363,566.00	0.00	0.00	363,566.00	0.00			0000226120	CONSP SPA	1	
F01128930045202300157	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	44211300-5	Fornitura di Tende Gazebo per Ospedale da campo EMT2	1	GARIS ROBERTA	No	65,135.00	0.00	0.00	65,135.00	0.00					1	
F01128930045202300159	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	42418000-9	Reintegro beni per l'ospedale da campo EMT2-ITA Regione Piemonte - N°1 sollevatore telescopico	2	FOLCO LUCA	No	118,792.00	0.00	0.00	118,792.00	0.00					1	
F01128930045202300160	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	42512300-1	Reintegro beni per l'ospedale da campo EMT2-ITA Regione Piemonte - N°20 riscaldatori a gasolio	2	FOLCO LUCA	No	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00	0.00					1	
F01128930045202300161	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	39717200-3	Reintegro beni per l'ospedale da campo EMT2-ITA Regione Piemonte - N°1 Condizionatore campale portatile per tenda sala operatoria	2	FOLCO LUCA	No	24,690.88	0.00	0.00	24,690.88	0.00					1	
F01128930045202300162	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale originale di consumo dedicato per LASER AD OLIO MOD. SPHINX JR A MARCHIO LISA LASER	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	14,500.00	32,625.00	10,875.00	58,000.00	0.00					2
F01128930045202300163	2023		1		No	ITC16	Forniture	33140000-3	Guanti	1	GARIS ROBERTA	6	Si	83,000.00	43,000.00	0.00	126,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE	2
F01128930045202300164	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di medicazione speciale	1	ACCHIARDI MAURA	18	Si	420,000.00	1,700,000.00	380,000.00	2,500,000.00	0.00					2
F01128930045202300165	2023		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPIC A E SERVIZI CONNESSI (ADESIONE A CONVENZIONE SCR PIEMONTE GARA NR. 18-2019)	1	ACCHIARDI MAURA	6	Si	85,000.00	85,000.00	0.00	170,000.00	0.00			0000236482	SCR PIEMONTE	2
F01128930045202300166	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	44211300-5	FORNITURA DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE MOBILE CAMPALE PER L'OSPEDALE DA CAMPO EMT2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA DELL'ASL CN1	2	FOLCO LUCA	No	104,550.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00					1	
F01128930045202300167	2023		1		No	ITC16	Forniture	33196000-0	Fornitura di immobilizzatori braccio/spalla	1	GARIS ROBERTA	78	Si	4,200.00	24,700.00	119,900.00	148,800.00	0.00					2
F01128930045202300168	2023		1		No	ITC16	Forniture	33171200-1	Fornitura in noleggio di Defibrillatori	1	GARIS ROBERTA	18	Si	21,960.00	87,840.00	39,528.00	149,328.00	0.00					2

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									campo EMT-2														
F01128930045202300178	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Fornitura di Laboratorio Analisi portatile (POCT) - Reintegro beni Ospedale da campo EMT-2	1	GARIS ROBERTA		No	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00					2
F01128930045202300179	2023	I44E23001140001	1		No	ITC16	Forniture	44211300-5	Fornitura di Tende per Ospedale da campo EMT2	1	GARIS ROBERTA		No	615,500.00	0.00	0.00	615,500.00	0.00					2
F01128930045202300180	2023		1		No	ITC16	Forniture	33123000-8	Materiale per ablazione - CONTRATTO PONTE	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	41,000.00	209,000.00	0.00	250,000.00	0.00					2
F01128930045202300181	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM) CONTRATTO PONTE	1	ACCHIARDI MAURA	15	Si	150,000.00	2,000,000.00	350,000.00	2,500,000.00	0.00					2
S01128930045202300059	2023		1		No	ITC16	Servizi	30120000-6	Adesione CONSIP per noleggio Apparecchi multifunzione_L3 ottobre 2023	2	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	13,000.00	84,000.00	97,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		2
F01128930045202300182	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Patch test pronti all'uso	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	3,477.00	20,862.00	43,462.50	67,801.50	67,801.50	9				2
F01128930045202300183	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	TERRENI E MATERIALI PER FECONDAZIONE UMANA ASSISTITA	1	GARIS ROBERTA	24	Si	0.00	80,600.00	80,600.00	161,200.00	0.00					2
F01128930045202300184	2023		1		No	ITC16	Forniture	33194100-7	Dispositivi per somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici (CONTRATTO PONTE)	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	8,073.35	86,384.85	0.00	94,458.20	0.00					2
S01128930045202300060	2023		1		No	ITC16	Servizi	33181000-2	Servizi di fornitura in servizio impianti trattamenti acqua dialisi, fornitura materiale di consumo e manutenzione impianti - S.C. Nefrologia e Dialisi P.O. di Mondovì, Saluzzo e Ceva	1	GELLI MAURIZIO	128	No	180,000.00	180,000.00	1,560,000.00	1,920,000.00	0.00					4
F01128930045202300185	2023		1		No	ITC16	Forniture	33141700-7	Sostituti ossei	1	ACCHIARDI MAURA	64	Si	0.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00					2
F01128930045202300186	2023		1		No	ITC16	Forniture	33194120-3	Fornitura di sistemi per nutrizione enterale e relativo materiale di consumo	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	42,100.00	168,400.00	210,500.00	0.00					2
S01128930045202300061	2023		1		No	ITC16	Servizi	72910000-2	FORNITURA SERVIZIO DI BACKUP IMMUTABILE	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	40,920.00	83,000.00	133,920.00	0.00					2
F01128930045202300187	2023		1		No	ITC16	Forniture	48000000-8	FORNITURA MODULO FIRMA DIGITALE HL7 CD42 R2	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00					2
F01128930045202300188	2023		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di consumo originale dedicato per ELETTROCARDI OGRAFI, DEFIBRILLATORI, MONITOR PARAMETRI VITALI E SISTEMI DI ANALISI DA SFORZO A MARCHIO GE	1	GELLI MAURIZIO	48	Si	1,026.84	12,322.00	35,939.16	49,288.00	0.00					2
S01128930045202300062	2023	I94E22000200006	2	S01128930045202200040	No	ITC16	Servizi	72222000-7	PNRR - M 6 Salute C2 1.1.1 - Adesione A. O. "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino" - ID Sigef 2365 - Lotto 3 -	1	ACCHIARDI MAURA	18	No	0.00	79,282.05	39,641.02	118,923.07	0.00		0000226120			4

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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F01128930045202300071	2024		1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Fornitura di nr.1 TC128 slices - Mond	1	GARIS ROBERTA	No	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00					
F01128930045202300072	2024		1		No	ITC16	Forniture	33111000-1	Apparecchio portatile per radioscopia (Arco a C)	1	GARIS ROBERTA	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00					
F01128930045202200099	2024		1		Si	ITC16	Forniture	44320000-9	A.Q. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (2024/2025)	2	RIBERI CLAUDIO	12	Si	0.00	198,000.00	67,000.00	265,000.00	0.00				
F01128930045201900102	2024		1		No	ITC16	Forniture	33162000-3	N. 8 Motori per ortopedia - Blocco Operatorio ORT Mondovì e Savigliano	1	GARIS ROBERTA	No	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00					
F01128930045201900104	2024		1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Fluorangiografo (verde iodocianina) - Mondovì	1	GARIS ROBERTA	No	0.00	96,720.00	0.00	96,720.00	0.00					
F01128930045202300076	2024		1		No	ITC16	Forniture	33141625-7	Tamponi floccati e sistema di raccolta	1	GARIS ROBERTA	24	Si	0.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0000172507	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE		
F01128930045202300078	2024		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	Fornitura in noleggio processatori per istologia	1	GARIS ROBERTA	72	Si	0.00	13,000.00	115,000.00	128,000.00	0.00				
S01128930045202300018	2024		1		No	ITC16	Servizi	77310000-6	AREE VERDI	2	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	29,140.00	58,280.00	87,420.00	0.00				
S01128930045202300019	2024		1		No	ITC16	Servizi	50422000-9	Riparazione e manutenzione ferri chirurgici	1	ACCHIARDI MAURA	48	Si	0.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00				
S01128930045202300020	2024		1		No	ITC16	Servizi	85140000-2	Convalida attrezzature	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	76,000.00	228,000.00	304,000.00	0.00				
S01128930045202300021	2024		1		No	ITC16	Servizi	66512100-3	Assicurazione infortuni	2	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	71,825.00	143,650.00	215,475.00	0.00				
S01128930045202300022	2024		1		No	ITC16	Servizi	90524000-6	RIFIUTI	1	ACCHIARDI MAURA	78	Si	831,631.00	4,158,155.00	0.00	4,989,786.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
S01128930045202300024	2024		1		No	ITC16	Servizi	79940000-5	Riscossione coattiva	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	71,087.00	142,273.00	213,360.00	0.00				
F01128930045202300080	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	bronoscopi flessibili monouso	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	80,000.00	400,000.00	480,000.00	0.00				
F01128930045202300087	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183300-9	Materiale impiantabile per chirurgia artroscopica	1	ACCHIARDI MAURA	78	Si	0.00	120,000.00	780,000.00	900,000.00	0.00				
F01128930045202300088	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi d'anca - opzioni AQ SCR n. 147-18	1	ACCHIARDI MAURA	18	Si	0.00	1,700,000.00	1,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE		
F01128930045202300089	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33184400-7	Reti mammarie Braxon	1	ACCHIARDI MAURA	30	Si	0.00	95,000.00	280,000.00	375,000.00	0.00				
F01128930045202300090	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi anca extra SCR	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	75,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00				
F01128930045202300091	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Sistema protesico completo adattatori BioBall	1	ACCHIARDI MAURA	27	Si	0.00	7,000.00	209,000.00	216,000.00	0.00				
F01128930045202300093	2024		1		Si	ITC16	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	ACCHIARDI MAURA	78	Si	0.00	0.00	16,800,000.00	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	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	50,000.00	850,000.00	900,000.00	0.00				
F01128930045202300100	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di consumo per containers Aesculap	1	ACCHIARDI MAURA	72	Si	0.00	20,000.00	220,000.00	240,000.00	0.00				
S01128930045202300025	2024		1		No	ITC16	Servizi	48710000-8	FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE LICENZE VEEAM BACKUP ASL CNF	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00				
S01128930045202300027	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MODULI PROPRIETARI E APP-PUSH	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	0.00	164,620.00	164,620.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
S01128930045202300028	2024		1		Si	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA OPEN SOURCE EDITION (OSE) & ZEXTRAS SUITE PRO	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00							
S01128930045202300029	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE ASL CN1	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00							
S01128930045202300030	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (I&AM) ASL CN1.	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	34,000.00	200,000.00	234,000.00	0.00							
S01128930045202300031	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE "DATAWAREHOUSE" ASL CN1-OSLO	1	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00							
S01128930045202300032	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GPI	1	ACCHIARDI MAURA	24	Si	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00							
S01128930045202300033	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA CON COPERTURA H24 E SERVICE DESK	1	ACCHIARDI MAURA	60	Si	0.00	27,000.00	207,000.00	234,000.00	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	ACCHIARDI MAURA	12	Si	0.00	147,620.00	0.00	147,620.00	0.00							
S01128930045202300036	2024		1		No	ITC16	Servizi	72261000-2	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA "SMAIL" ANNO 2024	1	ACCHIARDI MAURA	12	Si	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00							
F01128930045202300107	2024		1		No	ITC16	Forniture	31731000-9	MATERIALE DI CONSUMO DI RETE	2	ACCHIARDI MAURA	36	Si	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00							
F01128930045202300108	2024		1		No	ITC16	Forniture	09135100-5	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENT O (2024/2026)	2	FOLCO LUCA	27	Si	15,000.00	180,000.00	195,000.00	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	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00			0000226120	CONSIP SPA			
S01128930045202300034	2024		1		No	ITC16	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica (ANNO 2025)	2	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	0.00	9,028,000.00	9,028,000.00	0.00			0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
S01128930045202300042	2024		1		No	ITC16	Servizi	50333100-9	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE DELLA CENTRALE OPERATIVA PROVINCIALE E CITTADINA E DELL'IMPIANTO DI COMUNICAZION E RADIO DIGITALE 118 (01/09/2024-31/08/2027)	2	FOLCO LUCA	36	Si	0.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00							
S01128930045202300043	2024		1		No	ITC16	Servizi	85111310-6	Servizio di Cryomanagement - Procreazione Medicalmente Assistita Ospedale di Fossano	1	RIBERI CLAUDIO	36	Si	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00							
S01128930045202300044	2024		1		No	ITC16	Servizi	50412000-6	SERVIZIO DI CONTROLLO PREVENZIONE E	2	RIBERI CLAUDIO	36	Si	0.00	22,222.00	77,778.00	100,000.00	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									CONTENIMENTO RISCHIO DA LEGIONELLA P.O.SAVIGLIANO (2024/2027)																
F01128930045202300116	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale di consumo dedicato per APPARECCHIATURE LINVATEC CONMED	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	17,000.00	119,000.00	136,000.00	0.00							
F01128930045202300118	2024		1		No	ITC16	Forniture	33182100-0	Fornitura materiale di consumo dedicato per DEFIBRILLATORI E MONITOR MULTIPARAMETRICI NIHON KONDEN	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	30,000.00	48,000.00	78,000.00	0.00							
S01128930045202200032	2024		1		No	ITC16	Servizi	50800000-3	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ALI ASL CN1 (anno 2024) - SCR PIEMONTE (GARA 28 - 2017)	1	FOLCO LUCA	12	Si	0.00	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE				
F01128930045202300119	2024		1		No	ITC16	Forniture	33161000-6	Fornitura materiale di consumo dedicato per ELETTROBISTURI ERBE	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	24,000.00	38,000.00	62,000.00	0.00							
F01128930045202300120	2024		1		No	ITC16	Forniture	33172100-7	Fornitura materiale di consumo dedicato per SISTEMI DI ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI E MONITOR PARAMETRI VITALI DRAEGER	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	23,000.00	37,000.00	60,000.00	0.00							
F01128930045202300121	2024		1		No	ITC16	Forniture	50412000-6	Materiale di consumo dedicato per POMPE DI INFUSIONE TERUMO	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	88,000.00	104,000.00	192,000.00	0.00							
F01128930045202300122	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	Materiale di consumo dedicato per SISTEMA VIDEOLAPAROS COPIA 3D HD	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	37,000.00	52,000.00	89,000.00	0.00							
F01128930045202300123	2024		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER ELETTROCARDIOGRAMMI, MONITOR PARAMETRI VITALI, DEFIBRILLATORI, MONITOR FETALI A MARCHIO PHILIPS - DITTA 3B S.R.L.	1	GELLI MAURIZIO	24	Si	0.00	4,000.00	58,000.00	62,000.00	0.00							
F01128930045202200128	2024	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Forniture	33000000-0	ATTREZZATURE SANITARIE PER AMBULATORI INFERMIERISTICI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCRO ROBERTO	30	No	0.00	140,858.00	141,000.00	281,858.00	0.00						5	
F01128930045202200129	2024	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Forniture	32580000-2	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AMBULATORI INFERMIERISTICI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCRO ROBERTO	30	No	0.00	150,000.00	154,290.00	304,290.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA			5	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01128930045202200034	2024	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Servizi	72261000-2	GESTIONE E ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI PER AMBULATORI INFERMIERISTICI CI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCRO ROBERTO	30	No	0.00	136.000.00	205.886.00	341.886.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	5
S01128930045202200035	2024	I39I22000500006	2	F01128930045202200126	Si	ITC16	Servizi	80000000-4	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AMBULATORI INFERMIERISTICI CI - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA' (PNRR MSC3 - 1 - 1.1.1)	2	BALOCRO ROBERTO	30	No	0.00	20.000.00	61.008.00	81.008.00	0.00				5
S01128930045202200038	2024	I32C22001050006	2	L01128930045202200029	Si	ITC16	Servizi	71352100-1	OP2022/19 - PRESIDIO SANITARIO DI DEMONTE - PNRR MSC3 INVESTIMENTO-1-1.1.1 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' - Servizio di ingegneria inerente la verifica della vulnerabilità sismica	1	FOLCO LUCA	6	No	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00				
S01128930045202200039	2024	I32C22001050006	2	L01128930045202200029	Si	ITC16	Servizi	71351100-4	OP2022/19 - PRESIDIO SANITARIO DI DEMONTE - PNRR MSC3 INVESTIMENTO-1-1.1.1 - POTENZIAMENTO 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	86.000.00	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	0.00	386.864.75	0.00	386.864.75	0.00				1
F01128930045202200131	2024	I49J21016880006	1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Fornitura di nr 1 TC 128 SLIDES - Ospedale di Savigliano - PNRR	2	GELLI MAURIZIO		No	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F01128930045202300158	2024		1		No	ITC16	Forniture	33196000-0	Fornitura di Sistema di posizionamenti Pink Pad per un periodo di 24 mesi	1	GARIS ROBERTA	54	Si	3.060.00	36.720.00	125.450.00	165.230.00	0.00				2

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														67,163,289.28 (13)	116,057,609.79 (13)	257,763,334.23 (13)	440,984,233.30 (13)	581,114.50 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (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 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

FOLCO LUCA

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale CN1 - SERVIZIO TECNICO

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F0112893004520200029		SALE IN PASTIGLIONI	80,000.00	1	NON AVVIATO - Prodotti ricompresi nel servizio di manutenzione degli impianti idrici sanitari
F01128930045202100055		Nastri indicatori chimici e test per sterilizzazione	120,000.00	1	NON AVVIATO - Prodotti già ricompresi nel CUI F01128930045202200047
F01128930045202100065		Protesi totale di ginocchio LCS cementata e non a marchio DEPUY	85,000.00	1	NON AVVIATO - Prodotti superati non più in commercio
F01128930045202200076		KIT PER PLASMAFERESI	95,000.00	1	NON AVVIATO - ERRONEAMENTE PROGRAMMATO
F01128930045202100062		Loop recorder	450,000.00	1	NON AVVIATO - Convezione risulta esaurita al momento dell'adesione
F01128930045202200052		Materiale per suture chirurgiche	150,000.00	1	NON AVVIATO - Prodotti inseriti in altra gara SCR Piemonte
F01128930045201900084		ARREDI VARI PER UFFICIO	60,000.00	1	NON AVVIATO - ERRONEAMENTE PROGRAMMATO
F01128930045201900129		Ortopantomografo digitale - Radiologia Savigliano	71,176.00	1	NON AVVIATO - ARRARECCHIATURA DONATA
F01128930045202000130		Laser oculistico pattern - Oculistica Savigliano	76,500.00	1	NON AVVIATO - APPARECCHIATURA - NON PIU' RISPONDENTE ALLE ESIGENZE AZIENDALI
F01128930045202000131		Angio OCT - Oculistica Savigliano	220,000.00	1	NON AVVIATO - APPARECCHIATURA - NON PIU' RISPONDENTE ALLE ESIGENZE AZIENDALI
S01128930045202100020		MANUTENZIONE SWITCH	310,225.00	1	NON AVVIATO - Servizio ricompreso nell'intervento : "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - LOTTO 2"
F01128930045202100067		Nr. 2 Frigoemoteche intelligenti	250,000.00	2	NON AVVIATO - APPARECCHIATURA - NON PIU' RISPONDENTE ALLE ESIGENZE AZIENDALI
F01128930045202200001		Sistemi di prelievo sangue	1,300,000.00	1	NON AVVIATO - SI IDENTIFICA CON IL CUI F01128930045202300012
F01128930045202200081		Nr. 1 Automezzi per S.C. Maxiemergenza 118	60,000.00	1	NON UTILIZZATO PROCEDURA INFERIORE A € 40.000
F01128930045202200082		Nr.1 Automezzo per trasporto materiale NBCRS.C. Maxiemergenza 118	100,000.00	1	NON AVVIATO - APPARECCHIATURA - NON PIU' RISPONDENTE ALLE ESIGENZE AZIENDALI
F01128930045202200083		Materiale per NBCR - S.C. Maxiemergenza 118	80,000.00	1	NON AVVIATO - NOTEVOLE RIDUZIONE DEI FABBISOGNI AZIENDALI
F01128930045202100017		MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER LASER CHIRURGICO EL.EN ECHOLASER X	145,000.00	1	NON AVVIATO - NOTEVOLE RIDUZIONE DEI FABBISOGNI AZIENDALI
F01128930045202200112		Fornitura materiale di consumo dedicato per LETTI DEGENZA (MATERASSI) HILL-ROM	51,000.00	1	NON AVVIATO - NOTEVOLE RIDUZIONE DEI FABBISOGNI AZIENDALI

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

Il referente del programma

FOLCO LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Segue Deliberazione n. 0000380 del 14/12/2023

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 **20/12/2023**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **14/12/2023**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data **14/12/2023**

con nota protocollo n. **161890**

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
