

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
N. 97 del 30 GEN. 2024

Oggetto: Aggiornamento del programma biennale degli acquisti 2023-2024 e approvazione del programma triennale di forniture di beni e di servizi - anni 2024 e 2026

Proposta N. 24 del 30 GEN. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

L'Istruttore
Il Coll. Amm.
Dott. Ottaviano Cataciura

Il Responsabile dell'U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno	Conto	Importo	Aut.
Budget Anno	Conto	Importo	Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023) prorogato con D.A. 28/2023 e
successivo D.A. 32/2023 Gab, con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la
seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso l'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale in ordine alla programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti prevede espressamente quanto segue:

- ✓ comma 1: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- ✓ comma 3: Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b).
- ✓ comma 4: Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Che nell'apposito Allegato I.5 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo* è riportata la disciplina attuativa per la redazione, l'adozione i criteri in merito all'individuazione del contenuto in ordine alla priorità degli interventi, alle condizioni che ne consentono le modifiche, alle modalità di raccordo con la pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività;

Che con verbale di deliberazione n. 113 del 31/01/2023 era stato approvato l'aggiornamento del programma biennale di forniture di beni e servizi per gli anni 2022 e 2023 ed il programma biennale di forniture di beni e servizi per gli anni 2023-2024;

Ritenuto di pianificare gli acquisti di beni e servizi che saranno oggetto di apposite procedure per il triennio 2024-2026, onde assicurare alle strutture dell'Azienda i fattori produttivi necessari all'attività istituzionale;

Considerata la compilazione dello schema relativo al programma triennale di beni e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 oltre che IVA sulla base dei fabbisogni raccolti dall'U.O.C. Provveditorato ed economato, afferenti le varie linee di attività e condivise con la Direzione Strategica;

Che la programmazione per il triennio 2024-2026 inerente gli acquisti di beni e servizi, contenuta nei prospetti allegati quale parte integrante del presente provvedimento, elaborati sulla base degli schemi-tipo dell'Allegato I.5.M. è dettagliatamente riportata come di seguito:

- SCHEDA G: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA H: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Elenco degli acquisti del programma;
- SCHEDA I: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 – Elenco degli interventi presentati nelle prime annualità del precedente piano biennale e non riproposti e non avviati.

Dato atto che, come richiesto dall'art. 8 dell'allegato I.5, questa Azienda ha inserito nel programma triennale anche gli acquisti per i quali ricorrerà ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore;

Ritenuto, pertanto, di approvare la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026 contenuta nei prospetti allegati e come sopra riportati, elaborati nel rispetto dei documenti programmatori aziendali nonché in base alla normativa attualmente in vigore;

Ritenuto, altresì, di prevedere la possibilità di modificare la programmazione nel corso dell'anno, così come consentito dall'art. 5, dell'allegato I.5;

Che occorre individuare la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026 identificandoli rispettivamente nel Settore Provveditorato ed Economato il proprio Responsabile il Dott. Ing. Valentina Russo, accreditato presso gli appositi siti informatici per l'attuazione delle prescritte forme di pubblicità;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa, in quanto gli stessi saranno oggetto di successivi provvedimenti di aggiudicazione di procedure acquisitive e/o adesione a convenzioni attivate da soggetti aggregatori;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **Aggiornare** la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024, elaborati nel rispetto dei documenti programmatori aziendali nonché in base alla normativa attualmente in vigore, per le modifiche intervenute nel corso del biennio e l'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
2. **Approvare** la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026, contenuta nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborati nel rispetto dei documenti programmatori aziendali nonché in base alla normativa attualmente in vigore, e precisamente:
 - SCHEDA G: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - SCHEDA H: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Elenco degli acquisti del programma;
 - SCHEDA I: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 – Elenco degli interventi presentati nelle prime annualità del precedente piano biennale e non riproposti e non avviati.
3. **Prevedere** la possibilità di modificare la programmazione nel corso dell'anno, così come consentito dall'art. la possibilità di modificare la programmazione nel corso dell'anno, così come consentito dall'art. 5, dell'allegato I.5;
4. **Individuare** la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026, identificandoli rispettivamente nel Settore Provveditorato ed Economato e nel suo Responsabile Dott. Ing. Valentina Russo, per l'attuazione delle prescritte forme di pubblicità;
5. **Dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa, in quanto gli stessi saranno oggetto di successivi provvedimenti di aggiudicazione di procedure acquisitive e/o adesione a convenzioni attivate da soggetti aggregatori;

6. **Disporre** la pubblicazione dell'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 ai sensi del comma 5 dell'art. 5 dell'allegato I.5, sul sito web dell'ARNAS, alla sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici;
7. **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di poter attivare le procedure di acquisto.

Allegati (parte integrante):

- SCHEDA G: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA H: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Elenco degli acquisti del programma;
- SCHEDA I: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 – Elenco degli interventi presentati nelle prime annualità del precedente piano biennale e non riproposti e non avviati.
- Aggiornamento del piano biennale 2023-2024.

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

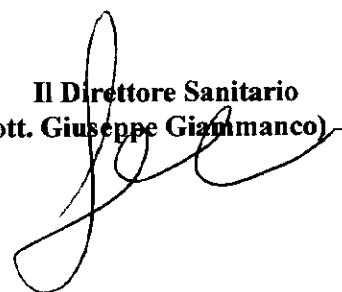
1. **Aggiornare** la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024, elaborati nel rispetto dei documenti programmatori aziendali nonché in base alla normativa attualmente in vigore, per le modifiche intervenute nel corso del biennio e l'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza;
2. **Approvare** la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026, contenuta nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborati nel rispetto dei documenti programmatori aziendali nonché in base alla normativa attualmente in vigore, e precisamente:
 - SCHEDA G: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - SCHEDA H: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 - Elenco degli acquisti del programma;

- **SCHEDA I: Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 – Elenco degli interventi presentati nelle prime annualità del precedente piano biennale e non riproposti e non avviati.**
3. **Prevedere** la possibilità di modificare la programmazione nel corso dell'anno, così come consentito dall'art. 7, comma 8, dell'allegato I.5;
 4. **Individuare** la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026, identificandoli rispettivamente nel Settore Provveditorato ed Economato e nel suo Responsabile Dott. Ing. Valentina Russo, per l'attuazione delle prescritte forme di pubblicità;
 5. **Dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa, in quanto gli stessi saranno oggetto di successivi provvedimenti di aggiudicazione di procedure acquisitive e/o adesione a convenzioni attivate da soggetti aggregatori;
 6. **Disporre** la pubblicazione dell'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 ai sensi del comma 5 dell'art. 5 dell'allegato I.5, sul sito web dell'ARNAS, alla sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici;
 7. **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di poter attivare le procedure di acquisto.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giannanco)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al

_____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ Immediatamente

☐ Perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ A seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. Per decorrenza del termine.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - U.O.C. Settore Provveditorato ed
Economato

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	614,754.00	0.00	0.00	0.00	614,754.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	99,804,225.65	101,853,105.65	89,358,035.15		291,015,366.45
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	100,418,979.65	101,853,105.65	89,358,035.15		291,630,120.45

Il referente del programma

Dott.  Valentina Russo

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale sulla quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo dell'importo complessivo di un lavoro o di altri servizi, in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o servizio di cui si prevede l'acquisto complessivo di un lavoro o di altri servizi, in programmazione di lavori, forniture e servizi	Lotto funzionale (%)	Ambito geografico di assegnazione dell'ordine di acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (1-5) (Tabella 11.1)	RUP (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'acquisto è relativo a nuove attività di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGERTO AGGREGATORE O ALTRO STABILE APPALTAUTE QUALI SI FARÀ RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modificazioni programmate (Tabella 11.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi netti successivamente	Totale (9)	Aspetto di capitale privato	Tipologia (Tabella 11.1) (a)	Codice ALBA	Denominazione
FM472127087620240001	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di numero 200 litri di acqua minerale per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
FM472127087620240003	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 200 litri di acqua minerale per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
FM472127087620240004	2024		1		No	ITG17	Forniture	33100000-1	Fornitura di n. 8 Tavoletti Operativi per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00				
FM472127087620240005	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Rinnovi Ottaviano U.O.C. Oculistica P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00				
FM472127087620240006	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Colonnelli per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00				
FM472127087620240007	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 9 Colonnelli per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00				
FM472127087620240010	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Processori per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00				
FM472127087620240013	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Processori per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	ANISILLO CARIELLA	24	No	345.708,00	0,00	0,00	0,00	345.708,00				
FM472127087620240014	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Processori per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Ruoto Veneria	24	No	614.754,00	0,00	0,00	0,00	614.754,00				
FM472127087620240016	2024		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Processori per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Calculus Ottaviano	24	No	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00				
FM472127087620240017	2024		1		No	ITG17	Forniture	33124100-6	Sequenziamento di n. 4 Processori per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	Adaro Maria Claudia	36	No	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	279.000,00				
FM472127087620240001	2024		1		No	ITG17	Service	90500000-0	Contratto per il Servizio di Manutenzione del Piano Radioterapico di n. 4 Processori per il P.O. Garibaldi Centro e Neirame	1	DIAGNZA MICHELIA	60	SI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	4.308.000,00		0000226120	CONSP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno di riferimento per la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo dell'importo complessivo di un lotto o di altri acquisti per la fornitura di beni, servizi e servizi (3)	CUI lavoro o servizio (4)	Lotto funzionale (5)	Ambito geografico di selezione (6) - Codice NUTS	Settore	CPI (8)	Descrizione dell'acquisto (9)	Livello di priorità (10) (N.1)	RUP (7)	Durata del contratto in mesi (11)	L'appalto è relativo a un contratto di costruzione in essere (12)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRO INTERESSATO ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, OUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITA'		Aspetti applicativi o modifiche programmate (13) (Tabella N.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (18)	Appoggio di capitale privato		Codice AURA		Descrizione
																			Importo	Totale (19)			
SO472127087620240004	2024		1		No	ITG17	Servizi	7971000-5	CUC - Servizi integrati di manutenzione ordinaria per le ASL del SSN	1	Romano Francesco	60	SI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0000237485	Unione Speciale Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana		
SO472127087620240006	2024		1		No	ITG17	Servizi	64110000-0	Servizio Postale	2	Niccoli Massimiliano	36	SI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	220.000,00	0,00				
SO472127087620240007	2024		1		No	ITG17	Servizi	9030000-7	Servizio Trasporti	1	Tarant Gerlando	48	SI	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	220.000,00	0,00	000026120	Concep S.p.A		
SO472127087620240009	2024		1		No	ITG17	Servizi	03510000-7	Servizi agenzie e prestazioni per la gestione dei rifiuti U.O.S. Formazione	2	Niccoli Massimiliano	48	No	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00	0,00	000026120	Concep S.p.A		
SO472127087620240009	2024		1		No	ITG17	Servizi	22000000-0	Stampati e moduli	2	Tarant Gerlando	48	SI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00	0,00				
FO4721270876202400018	2024		1		No	ITG17	Forniture	09014000-6	Fornitura di macchinari e delle attrezzature per la manutenzione ordinaria del Centro Culturale P.O. Garibaldi Nesima	1	La Brode Silvana	24	No	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00				
SO4721270876202400010	2024		1		No	ITG17	Servizi	55510000-8	SOA/PA Servizio di manutenzione ordinaria per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche (Contratto ponte in area delle centrali CUC)	1	DONALDIA MICHAELA	48	SI	2.750.968,00	2.750.968,00	2.750.968,00	2.750.968,00	11.043.872,00	0,00	000026120	Concep S.p.A		
FO4721270876202400019	2024		1		No	ITG17	Forniture	30207000-9	Fornitura in servizio di forniture informatiche (Elettronici, Stampanti, bruciatori, periferiche, ecc.)	2	Tarant Gerlando	36	No	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	218.000,00	0,00				
FO4721270876202400020	2024		1		No	ITG17	Forniture	33132000-8	Fornitura di Prossia Chippendale	1	MARLETTA OLGA	36	SI	2.187.202,48	2.187.202,48	2.187.202,48	0,00	6.501.608,04	0,00	210063	Azienda Ospedaliera Provinciale di Messina		
FO4721270876202400021	2024		1		No	ITG17	Forniture	33080000-0	SOA/PA Forniture	1	MARLETTA OLGA	24	SI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00				
FO4721270876202400023	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Fornitura di materiali di consumo dedicato	1	SCALIA ALESSANDRA	48	SI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	26.000.000,00	0,00				
FO4721270876202400024	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Fornitura in servizio di forniture di materiale specializzato per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche	1	SCALIA ALESSANDRA	48	SI	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	0,00				
FO4721270876202400025	2024		1		No	ITG17	Forniture	39000000-2	Fornitura di arredi non sanitari	1	Azzaro Maria Claudia	48	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00				
FO4721270876202400026	2024		1		No	ITG17	Forniture	33170000-2	Gara di lavoro SOA/PA Forniture per la fornitura in servizio di forniture di materiale specializzato per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche	1	SCALIA ALESSANDRA	36	SI	9.371.241,77	9.371.241,77	9.371.241,77	0,00	28.110.725,31	0,00	0000184639	Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa		
FO4721270876202400027	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Gara lavoro SOA/PA Forniture per la fornitura in servizio di forniture di materiale specializzato per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche	1	ANGIOLLO CARMELA	36	SI	1.409.046,51	1.409.046,51	1.409.046,51	0,00	4.297.598,53	0,00	0000150063	Azienda Ospedaliera Pizzardi		
FO4721270876202400028	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Gara di lavoro SOA/PA Forniture per la fornitura in servizio di forniture di materiale specializzato per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche	1	ANGIOLLO CARMELA	36	SI	601.963,26	601.963,26	601.963,26	0,00	1.894.665,78	0,00	0000211971	Azienda Sanitaria Provinciale di Messina		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alle attività di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo nell'importo lavoro o di altra prestazione in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o servizio o di altra prestazione nel cui importo complessivo sono compresi i lavori, forniture e servizi	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (3) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto a cui è affidato il contratto in essere (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRO SOGGETTO QUALIFICATO ALL'INTERMEDIAZIONE E L'IMPLEMENTO DELLA		Acquisto aggiuntivo e relativo a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive *	Totale (9)	Apporto di capitale privato	Tipologia (Tabella H.1bis)	Codice ALISA		Denominazione
F0472127067620400029	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Gara baccaro Stelle Orientali per la fornitura di materiale sanitario e di Neurochirurgia	1	MAVILETTA OLGA	36	SI	6.879.052 43	6.879.052 43		0,00	20.634.157,29	0,00	0000218640	Azienda Operativa per l'assistenza ai Cervinari		
F0472127067620400030	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Gara baccaro Stelle Orientali per la fornitura di materiale sanitario e di Neurochirurgia	1	MAVILETTA OLGA	36	SI	21.126,49 1,80	21.126,49 1,80		0,00	63.279,475 40	0,00	0000218670	Azienda Operativa per l'assistenza ai Cervinari		
F0472127067620400031	2024		1		No	ITG17	Forniture	33140000-3	Gara baccaro Stelle Orientali per la fornitura di materiale sanitario e di Neurochirurgia	1	Lanzetta Edo	36	SI	23.989,44 1,20	23.989,44 1,20		0,00	71.968,323 80	0,00	000021972	Azienda Operativa per l'assistenza ai Cervinari		
F0472127067620400034	2024		1		No	ITG17	Forniture	72315000-6	Stazione di servizio per la fornitura di carburante e lubrificanti	1	CASILLO PASQUALE	24	SI	160.000,0 0	0,00		0,00	160.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
F0472127067620400035	2024		1		No	ITG17	Forniture	43300000-1	PEC Nuovo Servizio	1	CASILLO PASQUALE	36	SI	50.000,00	50.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
F0472127067620400036	2024		1		No	ITG17	Forniture	30213200-7	Tablet per BPO	1	CASILLO PASQUALE	24	No	100.000,0 0	50.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
F0472127067620400037	2024		1		No	ITG17	Forniture	30233100-2	NUOVO SERVICE per backup data del ALPUS	1	CASILLO PASQUALE	12	No	300.000,0 0	0,00		0,00	300.000,00	0,00				
50472127067620400011	2024		1		No	ITG17	Servizi	72350000-2	Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione hardware e software ALPUS MAC-HR ALPUS 2024 con garanzia residua anticipata per servizio di assistenza tecnica (Salvo sigilla 31)	2	CASILLO PASQUALE	12	SI	400.120,0 0	0,00		0,00	400.120,00	0,00				
50472127067620400014	2024		1		No	ITG17	Servizi	79980100-6	Servizio di archiviazione documentale e servizi di digitalizzazione documentale (salvo sigilla 31)	2	CASILLO PASQUALE	48	No	150.000,0 0	150.000,0 0		150.000,0 0	600.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
F0472127067620400038	2024		1		No	ITG17	Forniture	30230000-0	Cambi e sensori per auto operazione	1	CASILLO PASQUALE	36	No	50.000,00	50.000,00		0,00	150.000,00	0,00				
F0472127067620400022	2025		1		No	ITG17	Forniture	33100000-1	Fornitura di n. 300 Travi testa letto per PP-CC Gerbaldi Centro e Nesima	2	Cali Salina Governo	24	No	0,00	500.000,0 0		0,00	500.000,00	0,00				
F0472127067620400008	2025		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 10 Elettrodomestici per PP-CC Gerbaldi Centro e Nesima	1	Cali Salina Governo	24	No	0,00	300.000,0 0		0,00	300.000,00	0,00				
F0472127067620400009	2025		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 Acqua C - con modulo sciacquare per PP-CC Gerbaldi Centro e Nesima	1	Cali Salina Governo	24	No	0,00	480.000,0 0		0,00	480.000,00	0,00				
F0472127067620400011	2025		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 3 Elettrodomestici per la pulizia dei PP-CC Gerbaldi Centro e Nesima	1	Cali Salina Governo	24	No	0,00	240.000,0 0		0,00	240.000,00	0,00				
F0472127067620400012	2025		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 10 Elettrodomestici per PP-CC Gerbaldi Centro e Nesima	1	Cali Salina Governo	24	No	0,00	150.000,0 0		0,00	150.000,00	0,00				
F0472127067620400015	2025		1		No	ITG17	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 2 Elettrodomestici per PP-CC Gerbaldi Centro e Nesima	2	Cali Salina Governo	24	No	0,00	300.000,0 0		0,00	300.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno della spesa al quale si riferisce la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto incompleto complessivo di un lavoro e di altri servizi, in cui il contratto di appalto è stato stipulato in più fasi, forniture e servizi	CUI lavoro e altri servizi acquistati nel cui importo complessivo l'acquisto è stato stipulato in più fasi, forniture e servizi	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella K.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEEA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE, DALLA PRIMA ALLA QUINTA, IN ORDINE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	Acquisto aggiuntivo o variazioni e espletamento di modifica programma (Tabella L.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive e	Totale (9)	Apporto di capitale privato (Tabella H.1a)				
																			Importo			Finanziato (Tabella H.1a)	Contributo
5047212708762040002	2025		1		No	ITG17	Servizi	85100000-0	Servizio Docimetrico	2	Rosal Eva	60	Si	0,00	44.000,00	44.000,00	138.000,00	220.000,00	0,00				
5047212708762040003	2025		1		No	ITG17	Servizi	75281110-4	Servizio di Sorveglianza attiva antiterrorismo di cui fanno parte 42 interventi "a" del D.M. 19/03/2015	2	Rosario Pasquale	48	Si	0,00	400.000,00	400.000,00	920.000,00	1.840.000,00	0,00	000036120	Comap S.p.A		
5047212708762040005	2025		1		No	ITG17	Servizi	90911000-6	C.C. - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria integrati e servizi ecologici	2	Rosal Eva	60	Si	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	0,00	000037495	Ufficio Speciale Centralità Unica di Committenza Regione Sicilia		
5047212708762040012	2025		1		No	ITG17	Servizi	48900000-7	Ricerca e sviluppo di servizi digitali 3 per servizi manutenzione per soluzioni di automazione HR, ALP, Intervento Modulo Ats e Modulo Ats, nuovo progetto generale ARNAS, nuovo progetto di sviluppo del LUS e SEF	2	CASILLO PASQUALE	12	Si	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.300.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
5047212708762040032	2026		1		No	ITG17	Forniture	48300000-1	Google Work Space (2025/2026)	1	CASILLO PASQUALE	36	Si	0,00	0,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
5047212708762040033	2026		1		No	ITG17	Forniture	48900000-4	Software Microsoft SQL Server e PC (2025/2026)	1	CASILLO PASQUALE	36	No	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0000226120	Comap S.p.A		
5047212708762040013	2026		1		No	ITG17	Servizi	72500000-2	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura informatica per la gestione della rete informatica elettronica "Dossier" - Bando 2026/2029	2	CASILLO PASQUALE	36	Si	0,00	60.037,50	121.275,00	181.312,50	0,00					

[illegible]

il referente del programma

Dott.ing. Valentina Russo

Note:

12) Indica il CUP (ctr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare su nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra esecuzione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" al e risposto "Sì" e se nella colonna "Codice CUP non è stato

4) Indica se lo sfondo funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) dell'allegato 1, è riportato al C.U.F. in qualche non presente.

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) Indicare il livello di priorità di cui all'articolo 6, paragrafo 10, al 11 e al 17) Alboleggiare nome e cognome del RUP

(6) Servizi o forniture che presentano caratteri di negotiabilità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

10) Rilevare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(17) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza.

Accordo quadro o convenzione ai fini normo-

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo di

[illegible]

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

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

1. no
2. si
3. si, CUM non ancora attribuito
4. si, intervalli o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - U.O.C.
Settore Provveditorato ed Economato

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S04721270876202300002		Servizio di assistenza socio sanitaria ai malati terminali ricoverati in Hospice e movimentazione pazienti da e per il quartiere operatorio ed i servizi di diagnostica strumentale	4,153,412.20	2	Internalizzazione del Servizio
F04721270876202300013		Osmosi portatile Pronto Soccorso P.O. Centro	50,000.00	2	Modifica delle esigenze funzionali
F04721270876202300037		Fornitura di apparecchiature per la Circolazione Extracorporea (CEC) varie Unità Operative	214,000.00	1	Modifica delle esigenze funzionali
F04721270876202300043		Fornitura di cella schermata compatta a flusso laminare	70,000.00	2	Modifica delle esigenze funzionali

Il referente del programma
Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~

Nota

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi

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	11,389,530.63	2,555,267.86	13,944,798.49
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	16,646,325.28	9,415,761.14	26,062,086.42
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	28,035,855.91	11,971,029.00	40,006,884.91

Il referente del programma
Dott.  Valentina Russo

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

Codice Unico Ministero CIC (1)	Annuale sulla quali si provvede alla gestione procedura di affidamento	Costo CIC (2)	Acquisto ricompreso comprensivo di un semplice di un in programmazione di progettazione di ricompreso	CIC lavoro o acquistatore con cui lavoratore acquistatore ricompreso (3)	Lotto lavoratore (4)	Anno progettazione di semplice Costo NIT (5)	CIV (6)	Lotto di Dopo il (7)	LUP	Lavoro a lavoratore affidamento semplice (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI ACQUISTO BONIFICATO ACQUISTATORE AL QUALE SI FADE, INCOMO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto regolare o lavoratore programma (12)
											Primo anno	Secondo anno	Casi su successive	Totale (9)	Importo (Tabella 8 Tabella (11))	
															Tabella 8 Tabella (11)	

[illegible]

[illegible]

FO4/21/2708/16202300033	2023		1		No	ITG17	Forniture	33150000-4	Procedura Amministrativa Consuntivo per Anni Salari mensile a servizio della U.O.C. di L. 11.01.2023 del suo ufficio di servizio	2	Asso Maria Cassella	36	No	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00			
SM4/21/2708/16202300014	2023		1		No	ITG17	Servizi	72260000-2	Servizio di manutenzione del servizio informatico per la gestione delle attività della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	2	CASILE PASQUALE	24	SI	60.637,50	60.637,50	0,00	121.275,00	0,00			
SM4/21/2708/16202300015	2023	DM4/23001/1600006	1		No	ITG17	Servizi	72260000-2	Riparazione e manutenzione del servizio informatico per la gestione delle attività della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	1	CASILE PASQUALE	12	No	195.179,66	0,00	0,00	195.179,66	0,00			
FO4/21/2708/16202300033	2023	DM4/2300000002	1		No	ITG17	Forniture	33320000-6	Fornitura di un sistema integrato di gestione della documentazione per la gestione delle attività della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	2	CASILE PASQUALE	12	No	151.252,36	0,00	0,00	151.252,36	0,00			
FO4/21/2708/16202300035	2023		1		No	ITG17	Forniture	33160000-2	ANALISI SISTEMI INFORMATIVI CASSINELLI ARCHIVIO, L'ETNA VISITA ECC.	2	ANGELINO CASSINELLI	24	No	71.668,67	71.668,67	71.668,66	215.000,00	0,00			
SM4/21/2708/16202300031	2023		1		No	ITG1	Servizi	72260000-5	REINTEGRANDO REINTEGRANDO REINTEGRANDO REINTEGRANDO REINTEGRANDO	1	CASILE PASQUALE	24	No	800.000,00	800.000,14	0,00	1.600.000,14	0,00			
FO4/21/2708/16202300037	2023		1		No	ITG17	Forniture	33100000-1	Fornitura di materie prime per la costruzione della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	1	Cassella Oliviero	24	No	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00			
FO4/21/2708/16202300038	2023		1		No	ITG17	Forniture	33100000-1	Fornitura di materie prime per la costruzione della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	1	Cassella Oliviero	24	No	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00			
FO4/21/2708/16202300041	2023		1		No	ITG17	Forniture	33100000-1	Eccezionale servizio della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	1	Cassella Oliviero	24	No	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00			
SM4/21/2708/16202300011	2023	DM4/23001/1600006	1		No	ITG17	Servizi	72260000-5	Servizio informatico per la gestione delle attività della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	1	CASILE PASQUALE	80	No	1.639.322,61	1.395.267,72	1.077.212,64	4.074.603,17	0,00			
FO4/21/2708/16202300048	2023		1		No	ITG17	Forniture	3311720-4	Assegnazione servizio della Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi Dipartimento - Servizi	1	Cassella Oliviero	24	No	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00			
SM4/21/2708/16202300004	2024		1		No	ITG17	Servizi	72260000-4	Procedura Amministrativa Consuntivo per Anni Salari mensile a servizio della U.O.C. di L. 11.01.2023 del suo ufficio di servizio	1	Teresa Gaudioso	12	SI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Assoglia nella quale si presuppone che il servizio sarà affidamento	Codice CUP (2)	Assoglia descrizione dell'intervento, comprensivo di un riferimento al programma di lavoro, fornitura e servizi	CUI lavoro e altre acquisizioni nel caso di appalto complessivo (3)	Lavoro Individuale (4)	Assoglia specificazione di servizio al Codice NUTS	Servizio	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	L'importo è inferiore a quello di cui si tratta in base (6)	NUTS	Durata del contratto	L'importo è inferiore a quello di cui si tratta in base (7)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALI SI FA RIF. IN ORDINE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Assoglia oggetto o servizio a cui si riferisce il contratto (12) (Fascia S.A.)	
														STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Importo di capitale privato					
														Prezzo netto	Importo netto	Costi su attività	Totale (9)	Importo	Tassa (Fascia S.A.)				
F0472127087620200011	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3310000-1	Acquisizione per il Dipartimento di Economia e Sviluppo (Materiale e servizi)	1	Carlo Casarini	24	No	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00					
F0472127087620200016	2024		1	No	ITG1	Fornitura	Fornitura	3314300-3	FORNITURA SISTEMI DI PRELIEVO	1	Agno Mario Casarini	12	No	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00					
F0472127087620200012	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3310000-1	Linee di servizio per il Dipartimento di Economia e Sviluppo (Materiale e servizi)	1	Carlo Casarini	24	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
F0472127087620200020	2024		1	No	ITG1	Fornitura	Fornitura	30125100-2	ACQUISIZIONE DI QUADRO PER LA SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	1	CARLO PASQUALE	36	No	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00					
F0472127087620200019	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3363100-4	SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	1	MARILETTA OLGA	36	No	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	0,00					
F0472127087620200023	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3314300-3	FORNITURA DI QUADRO PER LA SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	1	Agno Mario Casarini	12	SI	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00					
F0472127087620200034	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	33124110-9	CONTRATTO IN SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	1	DANIELA MICHEL	60	SI	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00	0,00					
F0472127087620200026	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3441610-2	CONTRATTO IN SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	2	Agno Mario Casarini	36	No	345.458,00	345.458,00	345.458,00	1.036.373,50	0,00					
F0472127087620200028	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	33124110-9	FORNITURA DI QUADRO PER LA SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	1	Agno Mario Casarini	24	No	64.000,00	64.000,00	64.000,00	128.000,00	0,00					
F0472127087620200029	2024		1	No	ITG17	Servizi	Servizi	7220000-2	Servizi di manutenzione e gestione del sistema di sicurezza	2	CARLO PASQUALE	12	SI	480.120,00	0,00	0,00	480.120,00	0,00					
F0472127087620200028	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	30125100-2	Linee di servizio per il Dipartimento di Economia e Sviluppo (Materiale e servizi)	2	CARLO PASQUALE	24	SI	170.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00	0,00					
F0472127087620200031	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	33124110-9	CONTRATTO IN SOGGIORNANTIA DI CANTIERE, CANTIERE DI PRODUZIONE PER STAMPANTI IN PROGETTO	1	Agno Mario Casarini	36	No	72.000,00	72.000,00	72.000,00	216.000,00	0,00					
F0472127087620200036	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3310000-1	Linee di servizio per il Dipartimento di Economia e Sviluppo (Materiale e servizi)	1	Carlo Casarini	24	No	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00					
F0472127087620200044	2024		1	No	ITG17	Fornitura	Fornitura	3310000-1	Linee di servizio per il Dipartimento di Economia e Sviluppo (Materiale e servizi)	1	Carlo Casarini	24	No	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00					

Codice Unico Modulo di CUI (1)	Assicurabile nella qualità di prestatore di affidamento	Codice CUI (2)	Assicurato designato nell'importo comprensivo di un importo di prestito commensurato al valore (3)	CUI (Importo o altri dati)	Lotto Materiale (4)	Ambito geografico di intervento del Prestatore e del Codice NUTS	Settore CPT (5)	Descrizione dell'operazione del regolamento M.1)	NUP	Durata del contratto	L'importo è attribuito all'attività dell'impresa e corrisponde all'importo in denaro (6)				STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI CREDITIZIA O SOLLE E SUZARAI PRODOTTA PER L'ESERCIZIO DELLA PROCEDURA DI FIDUCIARIATO (11)	Acquisto seguito o vendita a seguito di modalità di gestione (12) (Tabella B.2)
											Primo anno	Secondo anno	Costi su ammortamento	Tabella (9)	Importo di capitale prestato		Tabella B.1(a)	Tabella B.1(b)		

P04721270876252900416	2024	D86A22651680006	1	No	ITG17	Fornitura	30214000-2	Ritorno e postestensione PC Desktop e Monitor 24" n. 323244005-0) e 6 - PMSR	1	CARTELLO PRISQUALE	12	No	286.086,00	0,00	0,00	286.086,00	0,00		0000226120	Comp S.p.A.	
P0472127087625290044	2024		1	No	ITG17	Fornitura	32324000-0	per la fornitura di materiali per il servizio di manutenzione (hardware e software)	2	Pagina Strona	24	No	73.000,00	73.000,00	73.000,00	216.000,00	0,00				
P0472127087625290047	2024		1	No	ITG17	Fornitura	30101400-8	Account quattro per il download di documenti	2	Pagina Strona	36	No	73.000,00	73.000,00	73.000,00	216.000,00	0,00				
S0472127087625290003	2024	D81C200004006	1	No	ITG17	Servizi	72410000-7	Assistenza al cliente e servizi addizionali	1	CARTELLO PRISQUALE	48	No	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00		0000226120	Comp	
P0472127087625290046	2024		1	No	ITG17	Fornitura	33111000-1	Fornitura di materiali per la stampa (carte, fogli, n. 1000) e servizi di stampa (n. 1000) e servizi di stampa (n. 1000)	1	Catena Clienti	24	No	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00				

NOTES

- [illegible]

~~Il refertorio del programma~~
~~Dott. Ing. Valentina Russo~~

Frage 10:

1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 6 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 6

Frage 11:

1. no
2. si
3. sì. C'è non ancora adeguato
4. sì. Intervento o sequel diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi**

**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)
S04721270876202200003		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIUSUALE DI APPARECCHIATURE E SET FERRI CHIRURGICI PER STANDBY IN CORSO DI PROCEDURE EMOdinamiche e RECUPERO INTRAOPERATORIO DEL SANGUE IN CHIRURGIA VASCOLARE	212.000,00	1	Approvvigionamento delle risorse umane necessarie
F04721270876202200003		MAMMOGRAFO DOTATO DI TOMOSINTESI E DI CESM	208.400,00	1	Acquisto con fondi PNRR
S04721270876202200013		SISTEMA DI TRACCIAMENTO PAZIENTE	277.879,00	1	Cambio delle esigenze funzionali
S04721270876202200012		SISTEMA DI MONITORAGGIO RETE/APPLICATIVI AZIENDALI	61.000,00	1	Inserito all'interno dell'adesione alla convenzione Consip denominata: SGM2
S04721270876202200016		SISTEMA HW/SW PER GESTIONE BACKUP DATI CLINICI	58.217,00	1	Inserito all'interno dell'adesione alla convenzione Consip denominata: SGM2
F04721270876202200012		TAC PER RADICITERAPIA	548.000,00	1	Acquisto con fondi di PNRR
F04721270876202200009		TAC INTRAOPERATORIA PER UOC DI NEUROCHIRURGIA	854.000,00	1	Modifica delle esigenze funzionali
F04721270876202200004		ATTREZZATURE SANITARIE PER UTIC PO NESIMA	1.830.000,00	1	Modifica delle esigenze funzionali

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Dott. Ing. Valentina Russo