

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**Deliberazione n° 915 del 30/04/2024**

**U.O. proponente ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO:** ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 EX ART. 37 DEL D. LGS N. 36/2023.

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**De Santi Alessia**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**D'Ambrosio Vittorio**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
**Dott. Parmegiani Berardo**

*Il Direttore dell'U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:*  
**Dott. D'Ambrosio Vittorio**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*

**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*

**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

**OGGETTO: Adozione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 ex art. 37 del D. Lgs n. 36/2023.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI dott. Vittorio D'Ambrosio**

**Visto** l'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" che stabilisce:

- al comma 1 lett. a), che "*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...*";
- al comma 3, che "*Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)*", ossia € 140.000,00 IVA esclusa;
- al comma 4, che "*Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici*";
- al comma 6, che "*Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività*";

**Visto** l'art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Trasparenza dei contratti pubblici" che stabilisce che "*Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture...sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25*";

**Considerato** che:

- in aderenza alle disposizioni normative sopra richiamate, è stata condotta apposita istruttoria finalizzata alla ricognizione delle necessità aziendali relativamente a beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 140.000,00, dei contratti in scadenza per i quali si rende necessario provvedere all'attivazione delle nuove procedure di affidamento nel triennio 2023/2026, nonché del provvedimento del Soggetto aggregatore della Regione Abruzzo AreaCom n. 53 del 22.12.2023 ad oggetto "Adozione Piano biennale degli acquisti 2024/2025";
- in esito alla sopra richiamata istruttoria si è provveduto a redigere il documento riguardante l'elenco degli interventi inseriti nella piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, allegato al presente provvedimento (all. n. 1), contenente il Programma triennale degli acquisti 2024/2026, nei termini come sopra descritti;

**Ritenuto**, pertanto, doversi adottare, in aderenza alle richiamate disposizioni normative, il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi 2024/2026 nella versione allegata;

**Ritenuto**, infine doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere tempestivamente all'assolvimento dei conseguenti adempimenti di legge nei termini previsti;

## **PROPONE**

*per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate*

- 1) **Adottare**, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi 2024/2026 nella versione allegata in parte integrante e sostanziale.
- 2) **Procedere** alla pubblicazione del programma ai sensi degli artt. 28 comma 1 e 37 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 3) **Rinviare** a successivi atti, gli aggiornamenti annuali/modiche che si dovessero rendere necessari in corso di vigenza del programma 2024/2026.
- 4) **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di attivare tempestivamente tutti i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

## **DELIBERA**

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***Dott. Maurizio Di Giosia***  
*Firmato digitalmente*

**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

Spesa anno *////*    sottoconto: *////*

Fonte di finanziamento: FSN

Il Dirigente  
Dott. Vittorio D'Ambrosio  
*firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Il Contabile

Il Dirigente  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre  
*firmato digitalmente*

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Acquisizione beni e servizi**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	96,209,676.97	167,773,420.10	182,009,281.59	445,992,378.66
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	200,000.00	200,000.00	400,000.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>96,209,676.97</b>	<b>167,973,420.10</b>	<b>182,209,281.59</b>	<b>446,392,378.66</b>

Il referente del programma

D'AMBROSIO VITTORIO

**Note:**

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

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

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

## Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Acquisizione beni e servizi

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI 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 H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
S00115590671202400002	2024		1		No	ITF1	Servizi	72267000-4	RINNOVO BIENNALE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2	Capasso Emiliano	24	Si	0.00	0.00	600.000.00	600.000.00	1.200.000.00	0.00					
F00115590671201900156	2024		1		No	ITF12	Forniture	33169000-2	CONTAINER per sterilizzazione ferri chirurgici	2	Muscianese Claudiani Laura	48	No	37.500.00	37.500.00	37.500.00	37.500.00	150.000.00	0.00					
F00115590671202000030	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	MATERIALI SANITARI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE ( lotti deserti )	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	210.000.00	210.000.00	420.000.00	840.000.00	0.00					
S00115590671202400003	2024		1		Si	ITF12	Servizi	85111700-7	VENTILOTERAPI A DOMICILIARE	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	4.000.000.00	8.000.000.00	0.00			245685	AREACOM	
F00115590671202400001	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33140000-3	MEDICAZIONI AVANZATE	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	5.000.000.00	10.000.000.00	0.00			245685	AREACOM	
F00115590671202400002	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33140000-3	MEDICAZIONI AVANZATE (GARA PONTE)	2	TEODORI EMANUELA	24	Si	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	4.000.000.00	0.00					
F00115590671202400003	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	AUSILI PER INCONTINENZA	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	625.000.00	1.250.000.00	3.125.000.00	5.000.000.00	0.00			245685	AREACOM	
S00115590671202400004	2024		1		Si	ITF12	Servizi	85141211-1	DIALISI DOMICILIARE ASSISTITA	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	87.500.00	175.000.00	437.500.00	700.000.00	0.00			245685	AREACOM	
S00115590671202400005	2024		1		Si	ITF12	Servizi	85111700-7	OSSIGENOTERA PIA DOMICILIARE	2	TEODORI EMANUELA	72	Si	0.00	0.00	1.000.000.00	9.000.000.00	10.000.000.00	0.00			245685	AREACOM	
S00115590671202400006	2024		1		No	ITF12	Servizi	48311100-2	ARCHIVIAZIONE CUSTODIA E GESTIONE DEI DOCUMENTI SANITARI E AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA	2	DE SANTIS SIMONE	48	Si	0.00	480.000.00	960.000.00	2.400.000.00	3.840.000.00	0.00					
S00115590671202400007	2024		1		No	ITF12	Servizi	98000000-3	SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA COMUNITA' TERAPEUTICA DEL DSM A VILLA TURCHI DI BISENTI	2	DE SANTIS SIMONE	60	No	0.00	900.000.00	900.000.00	2.700.000.00	4.500.000.00	0.00					
S00115590671202400008	2024		1		No	ITF12	Servizi	98000000-3	SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA COMUNITA' TERAPEUTICA PER SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E COMORBILITA' PSICHIATRICA DI CELLINO ATTANASIO	2	DE SANTIS SIMONE	60	No	0.00	800.000.00	800.000.00	2.400.000.00	4.000.000.00	0.00					
S00115590671202400010	2024		1		No	ITF12	Servizi	98351000-8	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO ANTISTANTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO	2	DE SANTIS SIMONE	36	Si	0.00	177.500.00	177.500.00	177.500.00	532.500.00	0.00					
S00115590671202400011	2024		1		No	ITF12	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI	2	DE SANTIS SIMONE	24	Si	115.000.00	340.000.00	225.000.00	0.00	680.000.00	0.00			226120	CONSP	
S00115590671202400012	2024		1		No	ITF12	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA	2	DE SANTIS SIMONE	60	Si	2.082.452.47	4.164.904.93	4.164.904.93	10.412.262.34	20.824.524.67	0.00			245685	AREACOM	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F00115590671201900118	2024		1		No	ITF12	Forniture	33680000-0	Prodotti per ALLERGOLOGIA	2	Muscianese Claudiani Laura	48	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
F00115590671202400006	2024		1		No	ITF12	Forniture	33184100-4	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATRICI DERMICHE	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	0.00				
F00115590671202400007	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33651660-2	VACCINI AD USO UMANO E VACCINI ANTINFLUENZALI	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400008	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33690000-3	FARMACI VARI, RADIOFARMACI, FARMACI PER LA FIBROSI CISTICA	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400009	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33141770-8	FORNITURA DI PIASTRE PER ELETTROBISTURI	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	215,000.00	0.00				
F00115590671202400010	2024		1		Si	ITF12	Forniture	15884000-8	GARA LETTI ED ALIMENTI SPECIALI	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400011	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33631600-8	GARA ANTISETTICI E DISINFETTANTI	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400012	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	TRUE TEST	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	215,000.00	0.00				
F00115590671202300005	2024		1		No	IT	Forniture	33124110-9	SISTEMI DIAGNOSTICI	2	Capasso Emiliano	24	Si	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00				
F00115590671202400014	2024		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI SANITARI VARI	2	D'Eugenio Maria Teresa	36	No	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00				
F00115590671202200001	2024		1		Si	ITF	Forniture	33100000-1	FORNITURA DI CARRELLI VARIE TIPOLOGIE IN ACCORDO QUADRO	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	52,500.00	52,500.00	105,000.00	210,000.00	0.00				
F00115590671202200002	2024		1		No	ITF	Forniture	33100000-1	CARRELLI DI EMERGENZA PER VARIE TIPOLOGIE AZIENDALI IN ACCORDO	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	52,500.00	52,500.00	105,000.00	210,000.00	0.00				
F00115590671202000050	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33181000-2	Servizi e prodotti vari per EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE OSPEDALIERA E DOMICILIARE	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	1,875,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,125,000.00	10,000,000.00	0.00		0000197100	ASL CHIETI	
F00115590671202000055	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	SUTURE - GARA PONTE	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00				
F00115590671202200005	2024	G92C22000590001	1		No	ITF1	Forniture	33100000-1	FORNITURA APPARECCHIATURE DIGITALI DIAGNOSTICHE PER DSS MONITORIO PROGETTO RADIOLOGIA IN AREE MONTANE	2	Capasso Emiliano	12	No	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00				
S00115590671202400020	2024		1		No	ITF12	Servizi	85141210-4	CURE DOMICILIARI	2	Di Gianvito Anna	48	Si	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400017	2024		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI VARI PER SPECIALITA' MEDICHE (UROLOGIA, NEUROCHIRURGIA, PNEUMOLOGIA, RADIOLOGIA, CHIRURGIA E ENDOSCOPIA)	2	Di Gianvito Anna	48	Si	0.00	150,000.00	37,500.00	412,500.00	600,000.00	0.00				
S00115590671201900107	2024		1		No	ITF12	Forniture	60000000-8	ACQUISTO FARMACI DA GROSSISTA	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
F00115590671202300007	2024		1		Si	IT	Forniture	33100000-1	FORNITURA DI LAMPADE SCALITICHE IN ACCORDO QUADRO	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00				
F00115590671202300008	2024		1		Si	IT	Forniture	33100000-1	FORNITURA DI TRAPANI ORTOPEDICI	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	No	40,000.00	80,000.00	80,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F00115590671202300009	2024		1		Si	IT	Forniture	33100000-1	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO CARDIORESPIRATORIO NEL SONNO	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	Si	20,000.00	50,000.00	50,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00				
F00115590671202300010	2024		1		Si	IT	Forniture	33190000-8	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONI E A VAPORE E GAS PLASMA	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	0.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00				
F00115590671202300011	2024		1		No	IT	Forniture	33190000-8	Materassini per lavori operatori per interventi di chirurgia in trendelemburg in accordo quadro	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	30,000.00	55,000.00	55,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00				
F00115590671202300012	2024		1		Si	IT	Forniture	33100000-1	MATERIALI SANITARI ED APPARECCHIATURE IN SERVICE PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA (COLONNE ISTEROSCOPICHE - ANSE - RESETTORI - GUAINA E ALTRI)	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	No	0.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00				
S00115590671202300007	2024		1		No	IT	Servizi	50400000-9	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MATERASSI E COVER DI LETTI ELETTRICI DA DEGENZA	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	No	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00	220,000.00	0.00				
S00115590671202300008	2024		1		No	IT	Servizi	15890000-3	SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARTENTERALE DOMICILIARE IN ADI	2	D'Eugenio Maria Teresa	36	Si	42,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	210,000.00	0.00				
F00115590671202300013	2024		1		No	IT	Forniture	33100000-1	APPARECCHIATURE ELETTRROMEDICHE AGGIORNAMENTI O PER OBSOLESCENZA	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S00115590671202000020	2024		1		No	ITF12	Servizi	50400000-9	MANUTENZIONE AUSILI PER DISABILI (GARA PONTE IN UNIOENE D'ACQUISTO ASL PESCARA)	2	Di Gianvito Anna	12	Si	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00				
F00115590671202200019	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33183000-6	MATERIALI BIOLOGICI PER ORTOPIEDIA	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00				
F00115590671202200021	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33141700-7	MATERIALI PER ARTROSCOPIA E OSTEOSINTESI PER ORTOPIEDIA	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00				
F00115590671202400019	2024		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	ACCORDO QUADRO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	No	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00				
F00115590671202400020	2024		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	ACCORDO QUADRO DISPOSITIVI ANTIDECUBITO	2	D'Eugenio Maria Teresa	36	No	46,666.67	46,666.67	46,666.67	0.00	140,000.01	0.00				
F00115590671202400021	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	ACCORDO QUADRO PER LAVAFERRI	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00				
S00115590671202100007	2024		1		No	IT	Forniture	42990000-2	NOLEGGIO MACERATORI E TRITPADELLE	2	TEODORI EMANUELA	60	Si	233,000.00	466,000.00	466,000.00	1,635,000.00	2,800,000.00	0.00				
F00115590671202400022	2024		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVO CHIUSO PER MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	No	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00				
F00115590671202400023	2024		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	STOMIA GARA PONTE	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
S00115590671202400023	2024		1		No	ITF12	Servizi	33113000-5	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE RISONANZA MAGNETICA P.O. GIULIANOVA	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	Si	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00	0.00				
S00115590671202400024	2024		1		No	ITF12	Servizi	50000000-5	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE SU AEEMM	2	Prosperi Laura	60	Si	0.00	4,008,000.00	4,008,000.00	12,024,000.00	20,040,000.00	0.00	245685	AREACOM		
S00115590671202400026	2024		1		No	ITF12	Servizi	64110000-0	AFFRANCAPOST A PROTOCOLLO CENTRALE	2	Rodomonti Marco	36	Si	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00				
F00115590671202200027	2024		1		No	ITF1	Forniture	33190000-8	GUANTI CHIRURGICI E NON	2	Muscianese Claudiana Laura	48	Si	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	0.00	245685	AREACOM		



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S00115590671202400027	2024		1		No	ITF12	Servizi	80550000-4	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2	Rodomonti Marco	36	Si	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S00115590671202400028	2024		1		No	ITF12	Servizi	30163100-0	FUEL CARD	2	Rodomonti Marco	36	Si	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S00115590671202100013	2024		1		Si	ITF1	Servizi	34110000-1	NOLEGGIO AUTOVEICOLI in dotazione a varie UU.OO. CC. della ASL	2	Rodomonti Marco	60	Si	268,352.00	268,352.00	268,352.00	268,352.00	1,073,408.00	0.00		226120	CONSIP	
F00115590671202300023	2024		1		No	IT	Forniture	33693000-4	SOLUZIONI INFUSIONALI	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400026	2024		1		No	ITF12	Forniture	90910000-9	CONVIVENZA E PULIZIA	2	Rodomonti Marco	36	Si	57,500.00	115,000.00	115,000.00	62,500.00	350,000.00	0.00				
F00115590671202400027	2024		1		No	ITF12	Forniture	30192700-8	CANCELLERIA	2	Rodomonti Marco	48	Si	35,000.00	80,000.00	80,000.00	55,000.00	250,000.00	0.00				
S00115590671202400030	2024		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	SPCLOUD	2	FIDANZA LUCA	12	No	640,915.00	0.00	0.00	0.00	640,915.00	0.00		226120	CONSIP	
S00115590671202400031	2024		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	AMMODERNAME NTO CENTRALI TELEFONICHE	2	FIDANZA LUCA	12	No	229,110.00	264,000.00	264,000.00	0.00	757,110.00	0.00		226120	CONSIP	
S00115590671202400035	2024	F49I23000120006	1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	PNRR - Missione 6.C2 Salute - Sub Investimento 1.3.1 (B) - Adozione ed utilizzo F.S.E. da parte delle Regioni.	2	FIDANZA LUCA	36	No	513,333.00	513,333.00	513,334.00	0.00	1,540,000.00	0.00				
S00115590671202400036	2024	F44C22000040001	1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA, Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) - Ammodernamento del Parco Tecnologico e Sanità Digitale	2	FIDANZA LUCA	36	No	2,058,816.00	2,058,816.00	2,058,818.00	0.00	6,176,450.00	0.00				
F00115590671202300026	2024		1		No	ITF	Forniture	33124110-9	fornitura di sistemi completi analitici automatizzati per la determinazione di HPV-DNA-HR in prelievi cervicovaginali, raccolti in soluzione liquida di trasporto per le esigenze dei due centri regionali di riferimento di Lanciano (ASL Lanciano-Vasto-Chieti) ed Atri (ASL Teramo)	2	Capasso Emiliano	60	Si	0.00	0.00	70,000.00	280,000.00	350,000.00	0.00		236865	ARIC	
F00115590671202400013	2024		1		No	ITF12	Forniture	33140000-3	MATERIALI SANITARI PER CARDIOCHIRURGIA	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	30,000,000.00	0.00				
F00115590671202400028	2024		1		No	ITF12	Forniture	35125100-7	SENSORI TIPO FREE STYLE	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202200030	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33190000-8	Materiali sanitari per ortopedia - protesi ortopediche	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	16,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400029	2024		1		No	ITF12	Forniture	42968000-9	NOLEGGIO DISTRIBUTORI METADONE E CONSUMABILI	2	Muscianese Claudiani Laura	48	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00				
F00115590671202200031	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33190000-8	STOMIA	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202200033	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33100000-1	ENERGIE GARA PONTE	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F00115590671202400030	2024		1		SI	ITF12	Forniture		LAPAROSCOPIA MATERIALE PLURIUSO	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	SI	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
F00115590671202200034	2024		1		SI	ITF1	Forniture	33190000-8	LAPAROSCOPIA MATERIALE MONOUSO	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	SI	0.00	3,150,050.00	3,150,050.00	0.00	6,300,100.00	0.00				
F00115590671202200035	2024		1		SI	ITF1	Forniture	33190000-8	AGHI E SIRINGHE	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	SI	150,000.00	300,000.00	300,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0.00	245685	AREACOM		
F00115590671202200036	2024		1		SI	ITF1	Forniture	33190000-8	TROCAR CONSP	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	SI	50,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	226120	CONSP		
F00115590671202400031	2024		1		SI	ITF12	Forniture	33100000-1	SISTEMI TERAPIA PRESSIONE NEGATIVA	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	SI	0.00	150,000.00	250,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	245685	AREACOM		
F00115590671202200037	2024		1		SI	ITF1	Forniture	33141121-4	SUTURE - CONSP	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	SI	100,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	226120	CONSP		
S00115590671202200005	2024		1		SI	ITF1	Servizi	35113420-9	DISPOSITIVI ANTIX SERVIZI DI CONTROLLO QUALITÀ - SANIFICAZIONE	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	No	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00				
F00115590671202400033	2024				No	ITF12	Forniture	33000000-0	FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE PER SOMMINISTRAZIONE TERAPIE ONCOLOGICHE E RELATIVI CIRCUITI	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	SI	0.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00				
F00115590671202200038	2024		1		SI	ITF1	Forniture	30197600-2	CARTE DIAGRAMMATE + altri prodotti per attrezzature diagnostiche	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	SI	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00				
F00115590671202100055	2024		1		SI	IT	Forniture	33190000-8	MATERIALI SANITARI PER LA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	2	Di Gianvito Anna	48	SI	3,125,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	9,375,000.00	25,000,000.00	0.00				
F00115590671202400034	2024		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	Sistema per clinici per le esigenze di Anatomia Patologica	2	Capasso Emiliano	48	No	20,833.33	50,000.00	50,000.00	79,166.67	200,000.00	0.00				
S00115590671202200023	2024		1		No	ITF1	Servizi	64110000-0	SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEGLI SCREENING COLON - RETTO E MAMMOGRAFICO	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	SI	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00				
F00115590671202400035	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	ARCO A C CON FLAT PANEL - ORTOPEDIA NEUROCHIRURGIA	2	Capasso Emiliano	12	No	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
F00115590671202200041	2024		1		SI	ITF1	Forniture	33190000-8	ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	SI	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	5,000,000.00	0.00				
F00115590671202200042	2024		1		SI	ITF1	Forniture	33190000-8	PROTESI ED ESPANSORI MAMMARI	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	SI	0.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00				
S00115590671202400037	2024	F41C23000410006	1		No	ITF12	Servizi	72500000-0	SERVIZI DI MIGRAZIONE PSN - INFRASTRUTTURA	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	SI	174,648.50	174,648.50	0.00	0.00	349,297.00	0.00				
S00115590671202200024	2024		1		No	ITF1	Forniture	50420000-5	SISTEMA DI MONITORAGGIO TEMPERATURE PER DIPARTIMENTO SERVIZI	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	SI	0.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00				
F00115590671202400037	2024		1		No	ITF12	Forniture	31643100-6	ACCELERATORE LINEARE	2	D'Ambrosio Vittorio	12	No	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00				
S00115590671202400038	2024		1		No	ITF12	Servizi	72253100-4	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SU APPLICATIVO AREAS IN MATERIA DI PERSONALE (GESTIONE PRESENZE - ASSENZE - TRATTAMENTO ECONOMICO)	2	Capasso Emiliano	24	SI	147,800.00	136,800.00	0.00	0.00	284,600.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F00115590671202200044	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33190000-8	SISTEMI PER ACCESSI VENOSI CENTRALI E NON	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	0.00				
F00115590671202400039	2024		1		No	ITF12	Forniture	33191100-6	LAVASTRUMENTI	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	0.00	80,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
F00115590671202200045	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI PER AUTOCONTROLL O GLICEMICO (MICROINFUSORI E DISPOSITIVI PER DIABETICI)	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	16,000,000.00	32,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400005	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	ECOGRAFI	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	586,000.00	280,000.00	0.00	0.00	866,000.00	0.00				
F00115590671202200047	2024		1		Si	ITF1	Forniture	33190000-8	SUTURE	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202400036	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	ARCO A C CARDIOLOGIA GIULIANOVA	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F00115590671202400040	2024		1		No	ITF12	Forniture	30211300-4	AMPLIAMENTO TELEMEDICINA	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
F00115590671202400041	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	ADEGUAMENTO SALE OPERATORIE CARDIOCHIRURGIA	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F00115590671202400042	2024		1		No	ITF12	Forniture		MONITOR MULTIPARAMETRICI 118 E PRONTO SOCCORSO	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00				
F00115590671202400043	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	APPARECCHIATURE PER UTILIZZO FORMALINA	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F00115590671202400044	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	TAC RADIOLOGIA TERAMO	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
F00115590671202400045	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	STERILIZZATRICI STERRAD	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	140,000.00	70,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00				
F00115590671201900121	2024		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiale sanitario per la UOC di Odontoiatria	2	Di Gianvito Anna	48	Si	31,250.00	50,000.00	50,000.00	118,750.00	250,000.00	0.00				
F00115590671202400046	2024		1		No	ITF12	Forniture	39290000-1	ARREDI E ARMADIETTI SPOGLIATOIO	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	80,000.00	146,000.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00				
F00115590671202400047	2024		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	MASSAGGIATORI CARDIACI	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F00115590671202400048	2024		1		No	ITF12	Forniture	38000000-5	SISTEMA DI TRACCIABILITA' SACCHE SANGUE	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
S00115590671202400017	2024		1		No	ITF12	Servizi		PRESTAZIONI SANITARIE	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00				
F00115590671202400004	2025		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	DIALISI CONSP3	2	TEODORI EMANUELA	60	Si	0.00	300,000.00	600,000.00	2,100,000.00	3,000,000.00	0.00		226120	CONSP	
S00115590671202400013	2025		1		No	ITF12	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMAIA PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI	2	DE SANTIS SIMONE	48	Si	0.00	1,214,349.00	1,214,349.00	2,428,698.00	4,857,396.00	0.00		245685	AREACOM	
S00115590671202400014	2025		1		No	ITF12	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	2	DE SANTIS SIMONE	60	Si	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	16,800,000.00	28,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
S00115590671202400015	2025		1		No	ITF12	Servizi	79620000-6	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	2	DE SANTIS SIMONE	48	Si	0.00	0.00	8,000,000.00	24,000,000.00	32,000,000.00	0.00				
S00115590671202300001	2025		1		No	ITF1	Servizi	72322000-8	SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACELUTICHE E A CARICO DEL SSN PER LA ASL DI TERAMO	2	DE SANTIS SIMONE	48	Si	0.00	437,500.00	875,000.00	2,187,500.00	3,500,000.00	0.00		245685	AREACOM	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S00115590671202400018	2025		1		No	ITF12	Servizi	66518100-5	BROKERAGGIO AZIENDALE	2	Di Gianvito Anna	48	Si	0.00	0.00	250,000.00	750,000.00	1,000,000.00	0.00				
F00115590671202400015	2025		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORI DI MEZZO DI CONTRASTO DA FORNIRE IN USO GRATUITO SERVICE FULL RISK	2	Di Gianvito Anna	48	Si	0.00	0.00	750,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	0.00				
S00115590671202400021	2025		1		Si	ITF12	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI (RCT/O, All Risks, infortuni) cumulativa, Kasko dipendenti, RC auto L.M., RC Patrimoniale)	2	Di Gianvito Anna	36	Si	0.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	0.00				
F00115590671202300006	2025		1		Si	IT	Forniture	33170000-2	SISTEMI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOR EA S.O. CARDIOCHIRURGIA	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	Si	0.00	400,000.00	400,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00				
S00115590671202000016	2025		1		No	ITF12	Servizi	98380000-0	Servizio di gestione di un CANILE SANITARIO e attività connesse	2	Di Gianvito Anna	60	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00				
F00115590671202200020	2025		1		Si	ITF1	Forniture	33184000-3	MATERIALI PROTESICI PER ORTOPIEDIA (GARA PONTE)	2	TEODORI EMANUELA	24	Si	0.00	0.00	4,000,000.00	4,500,000.00	8,500,000.00	0.00				
F00115590671202300020	2025		1		Si	IT	Forniture	33190000-8	MATERIALI SANITARI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE	2	TEODORI EMANUELA	48	Si	0.00	0.00	1,250,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	0.00				
S00115590671202400029	2025		1		No	ITF12	Servizi	35123300-5	MANUTENZIONE CONTROLLO ACCESSI	2	Rodomonti Marco	36	Si	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00				
F00115590671202400025	2025		1		No	ITF12	Forniture	30197643-5	CARTA PER FOTOCOPIE	2	Rodomonti Marco	24	Si	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
S00115590671202400032	2025		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S00115590671202400019	2025		1		No	ITF12	Servizi	33196200-2	MANUTENZIONE AUSILI PER DISABILI (AREACOM)	2	Di Gianvito Anna	48	Si	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		245685	AREACOM	
F00115590671202200032	2025		1		Si	ITF1	Forniture	33100000-1	MATERIALI MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA -DISPOSITIVI PER LA SINTESI (ENERGIE)	2	D'Eugenio Maria Teresa	48	Si	0.00	0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	0.00		245685	AREACOM	
S00115590671202400001	2025		1		No	ITF12	Servizi	48000000-8	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE	2	Capasso Emiliano	24	Si	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F00115590671202400032	2025		1		Si	ITF12	Forniture	33100000-1	PMK DEFIBRILLATORI E DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO/ MONITORAGGIO SCOMPENSO CARDIACO - GARA PONTE	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00				
F00115590671202100056	2025		1		Si	IT	Forniture	33190000-8	MATERIALI SANITARI PER LA CHIRURGIA VASCOLARE	2	Di Gianvito Anna	48	Si	3,125,000.00	6,250,000.00	0.00	15,625,000.00	25,000,000.00	0.00				
F00115590671202400038	2025		1		No	ITF12	Forniture	33115000-9	TAC RADIOTRAPIA PER	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
F00115590671202400049	2025		1		No	ITF12	Forniture	48517000-5	SOFTWARE PER FISICA SANITARIA	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
S00115590671202400009	2026		1		No	ITF12	Servizi	72512000-7	SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DEL CICLO PASSIVO	2	DE SANTIS SIMONE	36	Si	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00				
S00115590671202400016	2026		1		No	ITF12	Servizi	79710000-4	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA	2	DE SANTIS SIMONE	36	Si	0.00	0.00	0.00	3,572,800.00	3,572,800.00	0.00		245685	AREACOM	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)						
									ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO																	
F00115590671202400016	2026		1		SI	ITF12	Forniture	33190000-8	FORNITURE PER LA NEUROCHIRURGIA	2	Di Gianvito Anna	48	SI	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00							
F00115590671202400024	2026		1		No	ITF12	Forniture	34351100-3	FORNITURA E SERVIZI PNEUMATICI	2	Rodomonti Marco	36	SI	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00							
S00115590671202400033	2026		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT EDIZIONE 7 - RINNOVO LICENZE	2	Capasso Emiliano	36	SI	0.00	0.00	326,223.66	652,447.34	978,671.00	0.00							
S00115590671202400034	2026		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	SGM	2	D'Eugenio Maria Teresa	60	SI	0.00	0.00	0.00	4,830,682.85	4,830,682.85	0.00			226120	CONSIP			
F00115590671202400018	2026		1		No	ITF12	Forniture		TERAPIA DEL DOLORE	2	Di Gianvito Anna	48	No	0.00	0.00	14,583.33	125,416.67	140,000.00	0.00							
														96,209,676.97 (13)	167,973,420.10 (13)	182,209,281.59 (13)	323,370,075.87 (13)	769,762,454.53 (13)	0.00 (13)							

**Note:**

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

Il referente del programma

D'AMBROSIO VITTORIO

**Tabella H.1**

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

**Tabella H.1bis**

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

**Tabella H.2**

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

**Tabella H.2bis**

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE**  
**Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Acquisizione beni e servizi**

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

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

Il referente del programma  
D'AMBROSIO VITTORIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi