

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo

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	0.00	0.00	0.00
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	72,613,444.96	68,308,197.80	140,921,642.76
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	72,613,444.96	68,308,197.80	140,921,642.76

Il referente del programma

D'Ambrosio Vittorio

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00115590671201900001	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	DM Attrezzature sanitarie per U.O.C. GASTROENTEROLOGIA	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	152,467.00	0.00	0.00	152,467.00	0.00				
F00115590671201900003	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	DC aggiornamento tecnologico di COLONNA LAPAROSCOPICA per U.O.C. Chirurgia Atri	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F00115590671201900004	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura laser per fotocoagulazione retinica per U.O.C. Oculistica Teramo	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F00115590671201900005	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di SPIN THORACIC NAVIGATION SYSTEM per UOC Chirurgia Toracica	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
F00115590671201900006	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 1 laser ad eccimeri per UOC Oculistica Teramo	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F00115590671201900007	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di attrezzatura di completamento e n. 3 parati attrezzate (sale parto) per UOC Ostetricia e Ginecologia PO Teramo	2	D'AmbrosioVittorio	24	Si	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00				
F00115590671201900011	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di una TAC multislice 256 strati per UOC Radiologia PO Teramo	2	Iordomenico	24	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			4	
F00115590671201900017	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di un sistema di dosimetria personalizzata in vivo per UOC Radioterapia PO Teramo	2	Iordomenico	24	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F00115590671201900018	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 3 apparecchi radiologici multifunzione digitali diretti per le UUOCC Radiologia PO Teramo, Giulianova e S. Omero e Atri	2	Iordomenico	24	No	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00				
F00115590671201900019	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33100000-1	fornitura di n 7 UPS per TC multistrato da destinare alle Radiologie del PO di Teramo e S. Omero	2	Iordomenico	24	No	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00				
F00115590671201900021	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 4 Ecocolor Doppler e 1 eco portatile per le UUOCC del Dipartimento Cardiovascolare	2	Iordomenico	24	No	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00				
F00115590671201900022	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 4 monitor compatibili con la nuova centralina	2	Iordomenico	24	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F00115590671201900023	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di n 24 letti per la UOC di Medicina PO Giulianova Lungodegenza	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F00115590671201900024	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di armadi informatizzati e tastiere per il Blocco operatorio del PO di S. Omero	2	TeodoriEmanuela	24	No	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00					4
F00115590671201900025	2019		1		Si	ITF12	Forniture	38000000-5	Fornitura di materiale maxiemergenza (tecnico e soluzioni di stoccaggio) per i PP.SS. e 118 del Dipartimento di Emergenza	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
F00115590671201900026	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 1 microscopio ottico per UOC Anatomia Patologica PO di Teramo	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00					
S00115590671201900072	2019		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	Servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero - OBITORI	2	RodomontiMarco	48	No	206,363.00	206,363.00	412,726.00	825,452.00	0.00					
S00115590671201900073	2019		1		No	ITF12	Servizi	90670000-4	Servizio di disinfezione e derattizzazione	2	RodomontiMarco	48	No	20,666.80	20,666.80	41,333.60	82,667.20	0.00					
S00115590671201900074	2019		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	SERVIZIO DI CONTROLLO DOSIMETRICO DEL PERSONALE RADIOSPOSTO A RADIAZIONI	2	RodomontiMarco	48	No	14,776.40	14,776.40	29,552.80	59,105.60	0.00					
S00115590671201900075	2019		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	Microsoft enterprise agreements	2	RodomontiMarco	24	No	112,080.59	112,080.59	0.00	224,161.18	0.00		226120	CONSIP		
S00115590671201900076	2019		1		No	ITF12	Servizi	79990000-0	Servizio sostitutivo mensa mediante erogazione buoni pasto	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	251,203.68	251,203.68	0.00	502,407.36	0.00		226120	CONSIP		
S00115590671201900077	2019		1		No	ITF12	Servizi	79220000-2	Servizio di dematerializzazione e gestione dei documenti del ciclo passivo	2	Ioridomenico	48	No	0.00	370,000.00	1,110,000.00	1,480,000.00	0.00					
S00115590671201900078	2019		1		No	ITF12	Servizi	85100000-0	Servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici	2	Ioridomenico	48	No	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00					
S00115590671201900079	2019		1		No	ITF12	Servizi	85150000-5	Noleggio di un sistema RIS PACS	2	Ioridomenico	48	No	801,331.70	801,331.70	1,602,663.00	3,205,326.40	0.00					
S00115590671201900080	2019		1		No	ITF12	Servizi	90600000-3	Servizio di esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la pulizia e manutenzione delle aree verdi esterne	2	Ioridomenico	48	No	0.00	463,972.07	1,855,888.00	2,319,860.07	0.00					
S00115590671201900081	2019		1		Si	ITF12	Servizi	75110000-0	Servizio CUP CASSA TICKET	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	0.00	4,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00	0.00					
S00115590671201900082	2019		1		No	ITF12	Servizi	50000000-5	Global service manutentivo	2	FogliaCorrado	48	No	8,832,305.89	8,832,305.89	17,664,610.00	35,329,221.78	0.00		226120	CONSIP		
S00115590671201900083	2019		1		No	ITF12	Servizi	55900000-9	Servizio di erogazione di alimento e bevande mediante distributori automatici	2	D'AmbrosioVittorio	60	No	440,420.00	440,420.00	1,321,260.00	2,202,100.00	0.00					
S00115590671201900084	2019		1		No	ITF12	Servizi	90524400-0	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	1,235,576.00	1,235,576.00	2,471,152.00	4,942,304.00	0.00		236865	SUA Stazione unica appaltante		
S00115590671201900085	2019		1		No	ITF12	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione presso le strutture aziendali	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	0.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00		236865	SUA Stazione unica appaltante		
S00115590671201900086	2019		1		Si	ITF12	Servizi	50400000-9	Servizio di manutenzione apparecchiature gas medicinali	2	RodomontiMarco	48	No	300,000.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00		236865	SUA Stazione unica appaltante		

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00115590671201900087	2019		1		No	ITF12	Servizi	85100000-0	Erogazione cure domiciliari nel territorio delle ASL della Regione Abruzzo - ADI	2	D'AmbrosioVittorio	48	Si	3,683,117.08	3,683,117.08	7,366,234.00	14,732,468.16	0.00		236865	SUA Stazione unica appaltante	
S00115590671201900088	2019		1		Si	ITF12	Servizi	85300000-2	Gestione dei centri diurni psichiatrici e assistenza territoriale e domiciliare psichiatrica (Teramo e Atri)	2	D'AmbrosioVittorio	60	No	0.00	939,327.96	4,696,639.80	5,635,967.76	0.00				
S00115590671201900089	2019		1		No	ITF12	Servizi	85300000-2	Gestione RSA di Villa San Romualdo a Castilenti	2	D'AmbrosioVittorio	60	No	0.00	1,554,409.00	6,217,636.00	7,772,045.00	0.00				
S00115590671201900090	2019		1		No	ITF12	Servizi	73000000-2	Servizio di gestione dell'inventario dei beni mobili aziendali	2	Ioridomenico	72	No	170,000.00	166,000.00	664,000.00	1,000,000.00	0.00				4
S00115590671201900091	2019		1		No	ITF12	Servizi	66170000-2	Servizio di RISCOSSIONE dei CREDITI maturati dalla	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	84,585.66	84,585.66	169,171.32	338,342.64	0.00				
S00115590671201900092	2019		1		No	ITF12	Servizi	72910000-2	Archiviazione sostitutiva e servizi cloud computing - conservazione sostitutiva	2	RodomonitiMarco	48	Si	35,050.33	35,050.33	70,040.66	140,141.32	0.00				
S00115590671201900093	2019		1		Si	ITF12	Servizi	72253200-5	Contratti di manutenzione Hardware e software dell'azienda	2	Ioridomenico	24	Si	683,007.00	683,007.00	0.00	1,366,014.00	0.00				
S00115590671201900094	2019		1		No	ITF12	Servizi	50410000-2	Manutenzione ed assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali ALTA TECNOLOGIA	2	ORLANDIGIOVAN Ni	48	No	1,325,000.00	1,325,000.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.00				4
S00115590671201900095	2019		1		No	ITF12	Servizi	50410000-2	Manutenzione ed assistenza tecnica extracontrattuale su apparecchiature elettromedicali	2	ORLANDIGIOVAN Ni	24	Si	306,109.94	306,109.94	0.00	612,219.88	0.00				
F00115590671201900029	2019		1		Si	ITF12	Forniture	38430000-8	Fornitura di alcool test, drug wipe e test antidroga	2	D'AmbrosioVittorio	48	Si	110,000.00	110,000.00	220,000.00	440,000.00	0.00				4
F00115590671201900031	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33651600-4	Fornitura di vaccini ad uso umano	2	Ioridomenico	24	No	0.00	3,082,194.45	3,082,194.45	6,164,388.90	0.00		236865	SUA Stazione unica appaltante	
F00115590671201900032	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	1 autoclave per sterilizzazione	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	48,723.14	0.00	0.00	48,723.14	0.00				
F00115590671201900034	2019		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	n. 1 Videogastroscoopi per U.O.C. GASTROENTEROLOGIA P.O. TERAMO	2	TeodoriEmanuela	24	No	48,685.00	0.00	0.00	48,685.00	0.00				
F00115590671201900035	2019		1		No	ITF12	Forniture	39300000-5	n. 28 letti tecnici per i servizi Dialisi - da suddividere : n.13 Dialisi Teramo- n.8 Dialisi Giulianova - n.7 Atri.	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	78,568.00	0.00	0.00	78,568.00	0.00				
F00115590671201900037	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	n. 1 Pompa di lavaggio - n.1 Colonna completa con pompa di lavaggio per Endoscopia	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	42,333.00	0.00	0.00	42,333.00	0.00				
F00115590671201900038	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di un impianto per trattamento acque per UOC Nefrologia e dialisi PO Teramo	2	TeodoriEmanuela	24	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F00115590671201900039	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 33 LETTI e n. 33 Comodini per UOC Medicina PO S. Omero	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F00115590671201900040	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 19 Letti articolati elettrici regolabili in altezza e	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00115590671201900061	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di 4 monitor per la UOC Rianimazione del PO di Giulianova	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F00115590671201900062	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di n. 4 letti bilancia per la UOC Di Rianimazione	2	TeodoriEmanuela	24	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F00115590671201900063	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di 4 cardiodifibrillatori per PS Atri, Teramo, S.Omero e Giulianova	2	TeodoriEmanuela	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F00115590671201900064	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di n. 4 ECOGRAFO wireless x TRIAGE con sonde + carrelli	2	Ioridomenico	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F00115590671201900065	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Forniture di presidi antidecubito per pazienti per la UOC di Anestesia e rianimazione PO Teramo	2	D'EugenioMaria Teresa	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F00115590671201900066	2019		1		No	ITF12	Forniture	48000000-8	Fornitura di n.1 - Software BIT4ID x Firma e Auth	2	RodomontiMarco	12	No	82,472.00	0.00	0.00	82,472.00	0.00				
F00115590671201900067	2019		1		No	ITF12	Forniture	48000000-8	Fornitura di un software per la gestione delle cartelle cliniche per la UOC Medicina Legale	2	RodomontiMarco	12	No	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00				
F00115590671201900069	2019		1		No	ITF12	Forniture	48000000-8	Fornitura di un Software per la procedura di pronto soccorso per i PP-SS aziendali	2	RodomontiMarco	48	No	70,000.00	70,000.00	140,000.00	280,000.00	0.00				
F00115590671201900070	2019		1		No	ITF12	Forniture	48000000-8	Fornitura di 1 software per la procedura Cartella clinica Oncologica per la UOC di Oncologia PO Teramo e 1 apparecchiatura per la somministrazione del farmaco oncologico interfacciata con software	2	Ioridomenico	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
S00115590671201900096	2019		1		No	ITF12	Servizi	60000000-8	Servizio di trasporti sanitari programmati	2	Profeta Valerio Filippo	60	No	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00	0.00				
S00115590671201900097	2019		1		No	ITF12	Servizi	63000000-9	Servizio di gestione del PARCHEGGIO PO TERAMO	2	Ioridomenico	60	No	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00				
S00115590671201900098	2019		1		No	ITF12	Servizi	85150000-5	Servizio di RMN mobile per il PO di S. Omero	2	Ioridomenico	24	No	450,000.00	450,000.00	0.00	900,000.00	0.00				
S00115590671201900099	2019		1		No	ITF12	Servizi	85150000-5	Servizio di screening mammografico sul territorio con mezzo di trasporto mobile	2	Ioridomenico	24	No	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00				
S00115590671201900100	2019		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	SISTEMA ARNO PER MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	31,600.00	31,600.00	63,200.00	126,400.00	0.00				
S00115590671201900102	2019		1		Si	ITF12	Servizi	73000000-2	Servizio di HELP DESK di primo livello per attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione agli screening e alle vaccinazioni	2	D'EugenioMaria Teresa	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00115590671201900103	2019		1		No	ITF12	Servizi	33000000-0	Servizio di screening del colon retto	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F00115590671201900104	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di arredi sanitari vari per varie UU.OO.CC. aziendali	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00115590671201900104	2019		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	Servizio di noleggio di un laser al tullo per la UOC di Urologia del PO di Atti	2	D'EugenioMaria Teresa	12	Si	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00				
S00115590671201900105	2019		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	Servizio di attivazione e successiva gestione e manutenzione di un sistema informatico contabile interfacciabile con Regione Abruzzo	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	600,000.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00				
F00115590671201900106	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di defibrillatori e peacemaker e relativi materiali di consumo	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	0.00				
F00115590671201900106	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiali sanitari per medicazioni avanzate (lotti non aggiudicati)	2	TeodoriEmanuela	48	No	1,143,333.00	1,143,333.00	2,286,666.00	4,573,332.00	0.00				
F00115590671201900106	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di sedie a rotelle per le esigenze della ASL di Teramo reparti e utenti	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00				
F00115590671201900106	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiali sanitari vari per ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA	1	D'EugenioMaria Teresa	48	No	630,000.00	630,000.00	1,890,000.00	3,150,000.00	0.00				
F00115590671201900106	2019		1		Si	ITF12	Forniture	39000000-2	Fornitura di arredi generici per le esigenze delle varie UU.OO.CC. aziendali nel biennio	3	Di PietroMarisa	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00115590671201900106	2019		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	Noleggio di sistemi di LAVAGGIO PER STRUMENTI ENDOSCOPICI LAVABENDOSCO	2	D'EugenioMaria Teresa	60	No	100,000.00	100,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00				
S00115590671201900107	2019		1		No	ITF12	Servizi	60000000-8	Servizio di consegna farmaci non inseriti nel prontuario	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	80,000.00	80,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00				
F00115590671201900108	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di strumentario da destinare all'ortopedia di teramo e S. Omerec	2	D'AmbrosioVittorio	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
F00115590671201900108	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di una apparecchiatura per ipertermia oncologica	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F00115590671201900108	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di PROTESI MAMMAREE ed espansori per la chirurgia ricostruttiva della mammella e di altre unità anatomiche	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00				
F00115590671201900108	2019		1		No	ITF12	Forniture	33751000-9	Fornitura di presidi per incontinenti	2	TeodoriEmanuela	48	No	1,952,000.00	1,952,000.00	3,904,000.00	7,808,000.00	0.00	236865	SUA Stazione unica appaltante		
F00115590671201900108	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di microinfusori per insulina materiale di consumo e dispositivi per autocontrollo glicemico domiciliare per pazienti affetti da diabete melitto	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	4,209,000.00	409,000.00	818,000.00	5,436,000.00	0.00				
F00115590671201900108	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiali sanitari per cardiocirurgia (materiale sanitario + valvole)	1	D'AmbrosioVittorio	48	No	3,904,000.00	3,904,000.00	7,808,000.00	15,616,000.00	0.00				
F00115590671201900108	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di aghi non ricompresi nello SDA picc E SET	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	300,000.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
F00115590671201900108	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di un sistema ad ultrasuoni per il trattamento delle ferite	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00					
F00115590671201900108	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di un sistema a radiofrequenza per ORL	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00					
F00115590671201900109	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di dispositivi medici vari	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	554,567.25	554,567.25	1,109,134.50	2,218,269.00	0.00	9				4
F00115590671201900110	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di strumentario chirurgico per le esigenze di varie UU.OO.CC. della ASL di Teramo	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00					
S00115590671201900108	2019		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	Servizio di archiviazione sostitutiva CLOUD per la conservazione della documentazione / documenti	3	D'AmbrosioVittorio	24	No	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00					
S00115590671201900109	2019		1		No	ITF12	Servizi	55000000-0	Servizio di gestione BAR del PO di Atri	2	D'AmbrosioVittorio	60	No	66,200.00	66,200.00	198,600.00	331,000.00	0.00					
F00115590671201900111	2019		1		Si	ITF12	Forniture	24000000-4	Fornitura di DETERSIVI, DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALI PER CONVIVENZA E PULIZIA	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	120,000.00	150,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00					
F00115590671201900112	2019		1		Si	ITF12	Forniture	22000000-0	Fornitura di ETICHETTE TERMICHE, ROTOLI E NASTRI PER STAMPANTI TERMICHE	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00					
F00115590671201900113	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33680000-0	Fornitura farmaci veterinari	2	Iordomenico	12	No	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00					
S00115590671201900110	2019		1		Si	ITF12	Servizi	30120000-6	Servizio di noleggio stampanti e fotocopiatrici multifunzione	2	RodomontiMarco	60	No	20,000.00	200,000.00	60,000.00	280,000.00	0.00		226120	CONSIP		
F00115590671201900114	2019		1		No	ITF12	Forniture	09000000-3	Fornitura di Carburanti Fuel card	2	RodomontiMarco	48	No	250,000.00	250,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00		226120	CONSIP		
S00115590671201900111	2019		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA COMUNITA' TERAPEUTICA PER SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E CON COMORBILITA' PSICHIATRICA DI CELLINO ATTANASIO	2	D'AmbrosioVittorio	60	No	600,000.00	600,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	0.00					
F00115590671201900115	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di apparecchiature cardiologiche varie	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F00115590671201900116	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di prodotti per sterilizzazione a vapore e gas plasma	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	300,000.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00					
S00115590671201900112	2019		1		No	ITF12	Servizi	50000000-5	Servizio di manutenzione strumentario chirurgico	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					
F00115590671201900117	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiali per EMOGASANALISI	2	D'EugenioMaria Teresa	48	No	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00					
F00115590671201900118	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33680000-0	Fornitura di prodotti da destinare alla UOC di Allergologia	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00					
F00115590671201900119	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiali da destinare ai blocchi operatori aziendali	2	D'AmbrosioVittorio	48	Si	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00					
F00115590671201900120	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di reti chirurgiche	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
F00115590671201900121	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiale sanitario per la UOC di Odontoiatria	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00					
F00115590671201900122	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiale sanitario per Oculistica	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00					
F00115590671201900123	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di materiale sanitario per la UOC Otorino	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00					
F00115590671201900124	2019		1		No	ITF12	Forniture	34000000-7	Automezzi per il set 118: 2 automediche	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					
F00115590671201900125	2019		1		No	ITF12	Forniture	34000000-7	Automezzi per il set 118: n. 7 ambulanze	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00					
F00115590671201900126	2019		1		No	ITF12	Forniture	38000000-5	Fornitura di arredi sanitari per SIMT	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F00115590671201900127	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di arredi sanitari e attrezzature mediche per l'allestimento di ambulatori per il PO di Teramo	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F00115590671201900128	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di apparecchiature e arredi per la UOC di Radiologia PO di Teramo	2	D'AmbrosioVittorio	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
S00115590671201900113	2019		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	Servizio di supporto alle attività sanitarie presso le UU.CC.CC. PP. della ASL di	2	D'AmbrosioVittorio	60	No	670,000.00	670,000.00	2,010,000.00	3,350,000.00	0.00					
F00115590671201900129	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di reagenti e consumabili per le esigenze dei laboratori analisi SIMT e Anatomia patologica della ASL di Teramo	2	Ioridomenico	48	No	3,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	15,000,000.00	0.00					
F00115590671201900130	2019		1		No	ITF12	Forniture	31400000-0	Fornitura di pile	2	RodomontiMarco	48	No	15,000.00	15,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00					
F00115590671201900131	2019		1		No	ITF12	Forniture	22000000-0	Fornitura di carta SONY	2	RodomontiMarco	48	No	25,000.00	25,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00					
F00115590671201900134	2019		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di una apparecchiatura IPERARCH per terapia ad alta definizione per la UOC Radioterapia PO Teramo	2	Ioridomenico	24	No	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00					
F00115590671201900135	2019		1		No	ITF12	Forniture	33113000-5	Fornitura di una Risonanza magnetica 3.0 tesla alto campo per le esigenze della UOC Radiologia PO Teramo	2	Ioridomenico	24	Si	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00					2
F00115590671201900136	2019		1		No	ITF12	Forniture	33113000-5	Fornitura di una Risonanza magnetica 1.5 tesla per le esigenze della UOC Radiologia PO Teramo	2	Ioridomenico	24	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00					2
F00115590671201900137	2019		1		No	ITF12	Forniture	33113000-5	Fornitura di una TC Multislice per la UOC di Radiologia del PO di Atri	2	Ioridomenico	24	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					2
F00115590671201900139	2019		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di n. 2 Ottopantomografi	2	Ioridomenico	24	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					2
F00115590671201900140	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Materiali sanitari per videoscopi flessibili AMBU	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00					2
F00115590671201900141	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33100000-1	Aspiratori liquidi biologici con relativo materiale di consumo	2	D'EugenioMaria Teresa	36	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					2
F00115590671201900142	2019		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 1 Colonna laparoscopica	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					2

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
S00115590671201900116	2019		1		No	ITF12	Servizi	63100000-0	Servizio di gestione magazzino economale ASL Teramo	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	130,000.00	130,000.00	260,000.00	520,000.00	0.00					2
F00115590671201900160	2019		1		No	ITF12	Forniture	30000000-9	Fornitura di toner e consumabili per stampanti	2	RodomontiMarco	12	No	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00					2
F00115590671201900161	2019		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	Fornitura di ALLERT ORGANISM	2	D'AmbrosioVittorio	12	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					2
F00115590671201900162	2019		1		No	ITF12	Forniture	39520000-3	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di tende per le esigenze di varie UU.OO.CC. della ASL di Teramo	2	D'AmbrosioVittorio	48	Si	55,000.00	55,000.00	110,000.00	220,000.00	0.00					2
F00115590671201900163	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	Dispositivi per UOC Pediatria	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00					2
F00115590671201900164	2019		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	Sostituto osseo per le esigenze della UOC di Ortopedia	2	TeodoriEmanuela	48	No	45,000.00	45,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00					2
F00115590671201900165	2019		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	1 ecografo multifunzione sonde addome tiroide ostetrico gineco Consultorio Monitorio	2	Ioridomenico	24	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					2
F00115590671201900166	2019		1		No	ITF12	Forniture	48000000-8	UP-GRADE Strutturale della Gamma Camera Discovery 630 Medicina Nucleare Teramo	2	Ioridomenico	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00					2
F00115590671201900167	2019		1		No	ITF12	Forniture	48000000-8	CZT Detector per imaging Cardiaco Medicina Nucleare Teramo	2	Ioridomenico	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00					2
F00115590671201900168	2019		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Tomosintesi per mammografo Fuji N.1 OPT e TC Cone Beam radiologia S. Onero	2	Ioridomenico	24	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00					2
F00115590671201900169	2019		1		Si	ITF12	Forniture	33190000-8	Defussori oncologici	2	D'AmbrosioVittorio	48	No	75,000.00	75,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00					2
F00115590671201900170	2019		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	1 laser per fotocoagulazione retinica a 577 nm (giallo) micropulsato per trattamenti maculari mirati	2	D'EugenioMaria Teresa	24	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					2
F00115590671201900171	2019		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	software diabetologi - medici di medicina generale	2	Ioridomenico	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00					2
S00115590671201900117	2019		1		No	ITF12	Servizi	79990000-0	Servizi postali	2	D'AmbrosioVittorio	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00					2

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														72,613,444.96 (13)	68,308,197.80 (13)	147,212,702.13 (13)	286,134,344.86 (13)	0.00 (13)			

Note:

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

Il referente del programma

D'Ambrosio Vittorio

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo

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)
F00115590671201900016		Fornitura di un acceleratore lineare per la UOC radioterapia PO Teramo	3,000,000.00	2	A seguito della rivalutazione delle liste di attesa, in relazione ai pazienti arruolati, nonché agli elevati costi per la realizzazione delle strutture destinate all'apparecchiatura
00115590671201900133		Fornitura di una risonanza magnetica 3.0 tesla alto campo per le esigenze della UOC di Radiologia del PO di Teramo	1,500,000.00	2	La iniziale previsione di spesa è stata rimodulata in quanto l'importo stesso è risultato capiente per l'acquisto di n. due apparecchiature anziché una.
F00115590671201900014	F00115590671201	Fornitura di 1 TC multislice 128 strati per UOC Radiologia PO Atri	1,200,000.00	2	Rimodulazione importo di spesa
F00115590671201900015		Fornitura di 1 apparecchio per RT intraoperatoria per la Radioterapia PO Teramo	1,000,000.00	2	A seguito del riesame delle attività e dei lavori necessari all'installazione della apparecchiatura di che trattasi, è stato ritenuto opportuno posticipare l'acquisto
F00115590671201900030		Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali	440,000.00	2	A seguito di aggiudicazione della gara regionale per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali l'intervento non è più necessario
F00115590671201900047		Letto operatorio ortotraumatologic o con piano trasparente.	140,000.00	2	Intervento unificato al numero cui F00115590671201900045

Il referente del programma
D'Ambrosio Vittorio

Note

(1) breve descrizione dei motivi