

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

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

Direttore Generale f.f.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **0276** del **18 FEB. 2020**

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

**OGGETTO: adozione programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/2021 ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016.**

Data 30/1/2020 Firma [Signature]      Data 30.1.2020 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Emiliano Capasso      Il Responsabile del procedimento  
Dott. Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore della U.O.C. 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.

Data 30.1.2020      Firma [Signature]

Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/2/2020      Firma [Signature]

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/02/2020      Firma [Signature]

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

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

Direttore Generale f.f.: Dott. Maurizio Di Giosia

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio**

**VISTO** l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" in cui si sancisce che "le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti";

**VISTO** l'art. 21 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che stabilisce:

- al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";
- al comma 6, che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- al comma 7, che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi [...], nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4";
- al comma 8, che "Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti [...] modalità e criteri di predisposizione dei programmi e relativi aggiornamenti;

U.O. ACQUISIZIONI  
TE

A

**VISTO** il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 57 del 9.3.2018 ed entrato in vigore in data 24.3.2018, che all'art. 9 prevede, per servizi e forniture, l'applicazione del regolamento per la formazione o l'aggiornamento dei programmi a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020;

**VISTI** i paragrafi 2.2 e seguenti della "procedura per la gestione degli acquisti dei beni mobili durevoli e di beni immobili, per la gestione degli inventari, per la gestione dei fuori uso" adottata dall'Azienda nell'ambito delle attività finalizzate alla certificazione del bilancio di cui alla deliberazione n. 818 del 31.5.2018, dedicati alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

**VISTO** l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza) che stabilisce:

- al comma 1, che "Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture [...] essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [...]";

- al comma 2, che "Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa";

**PRESO ATTO** delle risultanze dell'istruttoria, attivata su impulso dell'Alta Direzione con nota prot. 76016 del 2.8.2018 (all. n. 1), e condotta dai Dirigenti responsabili delle UU.OO.CC. Acquisizione beni e servizi e Programmazione e Gestione Attività economico finanziarie confluita nella redazione del programma biennale secondo la versione allegata al presente provvedimento (all. n. 2) che tiene conto delle necessità comunicate dalle varie strutture aziendali relativamente a beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad e 40.000,00, oltre a quelle risultanti dal piano dei fabbisogni aziendali nonché dai contratti in scadenza per i quali si rende necessario provvedere all'attivazione delle nuove procedure di affidamento nel biennio 2019/2020;

**RITENUTO**, pertanto, doversi adottare, in aderenza alle richiamate disposizioni normative, il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/2021 nella versione allegata, predisposto sulla scorta delle necessità comunicate dalle varie strutture aziendali relativamente a beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad e 40.000,00, nonché delle scadenze dei contratti per i quali si rende necessario provvedere all'attivazione delle nuove procedure di affidamento nel biennio 2020/2021;

**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 tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- 1) **ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/2021 nella versione allegata in parte integrante e sostanziale;
- 2) **RINVIARE** a successivi atti, gli aggiornamenti annuali/modiche che si dovessero rendere necessari in corso di vigenza del programma 2020/2021;
- 3) **PUBBLICARE** il programma biennale sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 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 il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

### DELIBERA

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



IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott. Maurizio Di Giosia

Regione Abruzzo  
Azienda Unità Sanitaria Locale 4  
Teramo  
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

**ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE**

---

- Allegato n. 1 – *programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/2021 (da pag. 1 a pag. 14).*





**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda  
Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - dipartimento acquisizione beni e servizi**

**SCHEDA A: 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	122,734,630.54	123,242,400.66	245,977,031.20
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
<b>totale</b>	<b>122,734,630.54</b>	<b>123,242,400.66</b>	<b>245,977,031.20</b>

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.

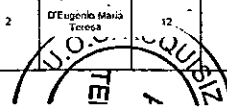
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

64

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - dipartimento acquisizione beni e servizi

## SCHEDA B: 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'imposta complessiva 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 (5) (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 COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Aperto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
FO0115590671201500001	2020		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Attrezzature sanitarie per U.O.C. GASTROENTEROLOGIA	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00				
FO0115590671201500005	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di SPIN THORACICI NAVIGATICI SYSTEM per UOC Chirurgia Toracica	2	D'Ambrasio Vittorio	24	No	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00				
FO0115590671201500007	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di attrezzature di consuntivamento e n. 3 parchi attrezzate (sala parto) per UOC Ginecologia e Ginecologia PO Teramo	2	D'Ambrasio Vittorio	24	Si	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
FO0115590671201500011	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di una TAC multislice 256 strati per UOC Radiologia PO Teramo	2	Ioni Domenico	24	No	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			4	
FO0115590671201500016	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 4 apparecchi radiologici multifunzione digitali (dic) per le UO C.C. Radiologia PO Teramo, Giulianova e S. Omero e Altri	2	Ioni Domenico	24	No	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00				
FO0115590671201500022	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di 4 monitor compatibili con la nuova centralina	2	Ioni Domenico	24	No	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00				
FO0115590671201500024	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di armadi informatizzati e tastiere per il Blocco operatorio del PO di S. Omero	2	Teodor Emanuel	24	No	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00			4	
FO0115590671201500025	2020		1		Si	ITF12	Forniture	38000000-5	Fornitura di materiale medicamentoso (tecno e soluzioni di stoccaggio) per i PP.SS. n. 118 del Dipartimento di Emergenza	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00				
FO0115590671201500025	2020		1		No	ITF12	Forniture	33111000-1	Amplificatore di frequenza mobile (fatto a C mobile) per laboratorio di elettrofisiologia	2	Ioni Domenico	24	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
FO0115590671201500030	2020		1		No	ITF12	Forniture	38002000-5	Fornitura di 6 vani per poltrone per i reparti di Radiologia del PP. CO. di S. Omero, Giulianova e S. Omero	2	Teodor Emanuel	24	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			1	
FO0115590671201500051	2020		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di 4 monitor per la UOC Riabilitazione del PO di Giulianova	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
FO0115590671201500055	2020		1		No	ITF12	Forniture	33003000-0	Fornitura di piccoli antiscivolo per poltrone per la UOC di Anestesia e Rianimazione PO Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno di avvio della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto incompleto complessivo di un lavoro o di altri servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o acquisizione nel cui ambito il contratto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'incarico (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'incarico	Abilitati alla fornitura (Tabella B.1)	Rivalutazione del contratto (Tabella B.1bis)	Acquisto a nuovo o affidamento di carattere ordinario (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Acquisto aggiuntivo e versato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
													Primo anno	Spese in auto	Casi su annualità successiva	Totale (8)	Importo		Totale (9, Tabella B.1bis)
F00115590671201600107	2020		1		No	ITF12	Fornitura	45000000-8	Fornitura di 2 tonnellate di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	101 domenica	No	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
F00115590671201600104	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00			
F00115590671201600105	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	Torlon Emmauela	No	2.286.866,00	0,00	4.573.332,00	0,00			
F00115590671201600106	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Ambrasio Vittorio	No	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00			
F00115590671201600102	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	3	Di Piero Maria	No	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
F00115590671201600108	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00			
F00115590671201600114	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	Torlon Emmauela	No	3.904.000,00	3.904.000,00	7.808.000,00	0,00		SUA Stazione unica appaltata	
F00115590671201600115	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
F00115590671201600116	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00		APIC	
F00115590671201600117	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00			
F00115590671201600118	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00			
F00115590671201600109	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Ambrasio Vittorio	No	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00		4	
F00115590671201600110	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Ambrasio Vittorio	No	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
F00115590671201600116	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00			
F00115590671201600117	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Elegno Maria Teresa	No	325.000,00	325.000,00	650.000,00	0,00			
F00115590671201600118	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Ambrasio Vittorio	No	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00		
F00115590671201600120	2020		1		SI	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Ambrasio Vittorio	No	375.000,00	375.000,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00		
F00115590671201600121	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di pasta di semola di grano duro di tipo "00" di marca "D'Ambrasio".	2	D'Ambrasio Vittorio	No	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00		

4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuetà 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 altre acquisizioni 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 D.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 COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo 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)			
F00115510671201900122	2020		1		Si	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di materiale sanitario per Oculistica	2	D'Annunzio Vitorio	48	No	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00				
F00115280871201000123	2020		1		Si	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di materiale sanitario per la UOC Clinica	2	D'Annunzio Vitorio	48	No	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00				
F00115360071201900124	2020		1		No	ITF12	Fornitura	34000000-7	Automazzi T10	2	D'Annunzio Vitorio	24	No	770,000.00	730,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F00115590071201900129	2020		1		Si	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di reagenti e consumabili per le esigenze dei laboratori analisi SMI e Anatomia patologica della ASL di Teramo	2	Iori Domenico	48	No	6,000,000.00	9,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00				
F00115590071201900134	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33050000-0	Fornitura di una apparecchiatura (PERARCH) per l'ecografia ad alta definizione per la UOC Radioterapia PO Teramo	2	Iori Domenico	24	No	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
F00115390071201900135	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33113000-3	Fornitura di una Risonanza magnetica 3.0 Tesla alto campo per le esigenze della UOC Radiologia PO Teramo	2	Iori Domenico	24	Si	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00			2	
F00115390071201900135	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33113000-5	Fornitura di una Risonanza magnetica 1.5 Tesla per le esigenze della UOC Radiologia PO Teramo	2	Iori Domenico	24	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00			2	
F00115590071201900137	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33113000-5	Fornitura di una TC Multislice per la UOC di Radiologia del PO di ASL	2	Iori Domenico	24	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00			2	
F00115290071201900140	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33100000-1	Materie sanitarie per vaccini flessibili AMEID	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00			2	
F00115590071201900144	2020		1		No	ITF12	Fornitura	30600000-5	Fornitura di sacche per la lubrificazione parenterale deidratare per pazienti vari	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00			2	
F00115590071201900146	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33190000-3	Farmaci, strumento per la prevenzione dell'osteoporosi da chemioterapia in diverse misure per UOC Oncologia po Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00			2	
F00115590071201900147	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33110000-4	Fornitura di 2 seggi multifunzioni per DSB Nereia e DSB Ravello	2	Iori Domenico	24	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00			2	
F00115590071201900149	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Veicoli per polverini per UOC Radioterapia	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00			2	
F00115590071201900154	2020		1		Si	ITF12	Fornitura	33190000-8	Fornitura di cannule per TAC (tretoxi e kit per mezzo di contrasto)	2	Iori Domenico	48	No	90,000.00	90,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00			2	
F00115590071201900155	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33000000-0	Fornitura di un angioscanner per la UOC di Radiologia del PO di Teramo	2	Iori Domenico	24	No	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00			2	
F00115590071201900156	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33540000-1	Fornitura di container per fessili chirurgici	2	Tosdoni Emanuela	24	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00			2	
F00115290071201900157	2020		1		Si	ITF12	Fornitura	33110000-4	Fornitura di n.2 Ecograf, uno per la UOC Medicina Nucleare e uno per l'UTIC PO Teramo	2	Iori Domenico	24	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			2	
F00115600071201900158	2020		1		No	ITF12	Fornitura	33110000-4	Fornitura di n.4 portali RX micro2241 per UOC Radiologia Teramo e S. Onofrio	2	Iori Domenico	24	No	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00			2	





Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anzianità 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 ai 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)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
													Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Appalto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									Chitanova ed Azi												
F00115590671201900150	2020		1		SI	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di apparecchiature cardiologiche varie (elettrocardiografi, dottilometri)	2	D'Eugene Maria Teresa	24	No	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00			2
F00115590671201900165	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	1 ecografo multifunzione senza adome facile elettrico ginecologia Consultorio Montorio	2	Iori domenico	24	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00			2
F00115590671201900160	2020		1		No	ITF12	Forniture	42000000-8	UP-GRADE Struttura della Gamma Camera Discovery 650 Medicina Nucleare Teramo	2	Iori domenico	12	No	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00			2
F00115590671201900167	2020		1		No	ITF12	Forniture	46000000-8	CZT Detector per imaging Cardico Medicina Nucleare Teramo	2	Iori domenico	12	No	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00			2
F00115590671201900168	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Tomosintesi per mammografia Full N.3 CPT e TC Cone Beam radiologia S. Onofrio	2	Iori domenico	24	No	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			2
F00115590671201900169	2020		1		SI	ITF12	Forniture	33190000-8	Defusori oncologici	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00			2
F00115590671201900170	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	1 laser per fotocoagulazione retinica a 577 nm (giallo) microscopio per trattamenti maculati infraziali	2	D'Eugene Maria Teresa	24	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00			2
F00115590671201900171	2020		1		No	ITF12	Forniture	33190000-8	software diabetologia - medici di medicina generale	2	Iori domenico	24	No	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			2
S00115590671201900075	2020		1		No	ITF12	Servizi	72000000-5	Microsoft enterprise agreements	2	Rodamonti Marco	24	No	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	226120	COHSIP	
S00115590671201900076	2020		1		No	ITF12	Servizi	79900000-0	Servizio assistenza clienti mediante erogazione buoni pasto	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	226120	COHSIP	
S00115590671201900077	2020		1		No	ITF12	Servizi	79220000-2	Servizio di digitalizzazione e gestione dei documenti del ciclo passivo (Fascio)	2	Iori domenico	48	No	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00			
S00115590671201900078	2020		1		No	ITF12	Servizi	85100000-0	Servizio di sterilizzazione dei forni chirurgici	2	Iori domenico	48	No	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00			
S00115590671201900079	2020		1		No	ITF12	Servizi	85150000-5	Noleggio di un sistema RIS PACS	2	Iori domenico	48	No	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00			
S00115590671201900080	2020		1		No	ITF12	Servizi	90600000-3	Servizio di esecuzione di lavori in opere o provviste occorrenti per la pulizia e manutenzione delle aree verdi esterne	2	Iori domenico	48	No	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
S00115590671201900081	2020		1		SI	ITF12	Servizi	75110000-0	Servizio CUP-CASSA TICKET	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0000181920	ASL PESCARA	
S00115590671201900082	2020		1		No	ITF12	Servizi	90600000-5	Servizio di manutenzione impianti - riscaldamento - smontere impianto Global service manutenzione	2	Breda Roberto	48	No	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	0,00	238865	ARIC	
S00115590671201900083	2020		1		No	ITF12	Servizi	59900000-9	Servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici	2	D'Ambrosio Vittorio	60	No	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00	0,00			

4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno di inizio della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricomprato nell'importo, in lavoro o a titolo di acquisizione in programma di lavoro (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altre acquisizioni in corso o a titolo di acquisizione in programma di lavoro (Tabella B.2bis)	Lotto funzionale (4)	Ambito di applicazione dell'articolo Codice NUTS	Settore	CPV (8)	Descrizione dell'acquisto	Livello di dettaglio (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	Liquidity e nuovo affidamento a base (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO O QUALI SI PARLA RICORSO PER LE SPETTANDE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)	Acquisto esplicito o indiretto a seguito di modifica programma (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
																								Importo
S00115590671201900084	2020		1		No	ITF12	Servizi	90244400	Servizio di gestione e manutenzione di una flotta di mezzi	2	Diambrava Vittorio	43	No	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00		239865	ARIC			
S00115590671201900085	2020		1		No	ITF12	Servizi	50101000-9	Servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione presso le strutture scolastiche	2	Diambrava Vittorio	49	SI	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00		239830	ARIC			
S00115590671201900086	2020		1		SI	ITF12	Servizi	50000000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (gestione rifiuti)	2	Podemmi Marco	45	No	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00		239865	ARIC			
S00115590671201900087	2020		1		No	ITF12	Servizi	85100000-0	Erogazione cure domiciliari nei comuni della Provincia di Agrigento - A.S.	2	Diambrava Vittorio	48	SI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		239865	ARIC			
S00115590671201900088	2020		1		SI	ITF12	Servizi	85100000-2	Gestione RSA di viale della Pace di Palermo	2	Diambrava Vittorio	60	No	0,00	770.000,00	3.080.000,00	3.850.000,00	0,00						
S00115590671201900089	2020		1		No	ITF12	Servizi	65000000-2	Gestione RSA di viale della Pace di Palermo	2	Diambrava Vittorio	60	No	1.200.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00						
S00115590671201900090	2020		1		No	ITF12	Servizi	75000000-2	Servizio di gestione e manutenzione di beni mobili e materiali	2	bei dorobateo	72	No	335.000,00	664.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00					4	
S00115590671201900092	2020		1		No	ITF12	Servizi	72010000-2	Acquisizione e gestione di servizi cloud computing - consulenza	2	Robicenti Mirko	24	SI	70.100,65	70.040,64	0,00	140.141,32	0,00						
S00115590671201900095	2020		1		No	ITF12	Servizi	50110000-2	Manutenzione ed installazione di apparecchiature elettroniche	2	GRANDI GIOVANNI	24	SI	612.219,88	0,00	0,00	612.219,88	0,00						
S00115590671201900096	2020		1		No	ITF12	Servizi	60000000-8	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di una flotta di mezzi	2	Publia Vittorio Filippo	60	No	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00						
S00115590671201900097	2020		1		No	ITF12	Servizi	80000000-5	Servizio di gestione del PARCHEGGIO POLIZIANO	2	bei dorobateo	60	No	450.000,00	600.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00						
S00115590671201900099	2020		1		No	ITF12	Servizi	85150000-5	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di una flotta di mezzi	2	bei dorobateo	24	No	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00						
S00115590671201900100	2020		1		No	ITF12	Servizi	72000000-9	SISTEMA ARNO PER MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA FARMACEUTICA	2	Diambrava Vittorio	48	No	61.200,00	61.200,00	0,00	122.400,00	0,00						
S00115590671201900103	2020		1		No	ITF12	Servizi	33000000-0	Servizio di screening del colostro	2	Diambrava Vittorio	48	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
S00115590671201900107	2020		1		No	ITF12	Servizi	60000000-6	Servizio di consegna farmaci presso gli ospedali	2	Diambrava Vittorio	48	No	160.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00	0,00						
S00115590671201900109	2020		1		No	ITF12	Servizi	55000000-0	Servizio di gestione BAR del Pol di Agrigento	2	Diambrava Vittorio	60	No	132.400,00	132.400,00	0,00	264.800,00	0,00						
S00115590671201900110	2020		1		SI	ITF12	Servizi	30120000-6	Servizio di stampa e fotocopiatrici	2	Podemmi Marco	60	No	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00				236120	COIISIP	
S00115590671201900111	2020		1		No	ITF12	Servizi	85000000-8	SISTEMA DI GESTIONE DI UNA COMUNITA' TERAPIUTICA PER AFFETTI DA DISTURBI DA SOTTOCORTICOLETTA COMPLETTA PERCENTUALE DI SCELTA	2	Diambrava Vittorio	60	No	1.200.000,00	1.600.000,00	0,00	3.000.000,00	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 lavoro, fornitura e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è avvalorato 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)	Dati del contratto (7)	Dati del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o veicolato 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)					
ATTANASIO																								
S00115590671201900112	2020		1		No	ITF12	Servizi	50000000-5	Servizio di manutenzione strumentazione chirurgica	2	D'Eugenio Maria Teresa	45	No	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	0,00						
S00115590671201900114	2020		1		No	ITF12	Servizi	33100000-1	Noleggio apparecchi per monitoraggio intraoperatorio per Neurochirurgia PO Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	36	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				2		
S00115590671201900116	2020		1		No	ITF12	Servizi	63100000-0	Servizio di gestione magazzino economico ASL Teramo	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	130.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00	0,00					2	
S00115590671201900117	2020		1		No	ITF12	Servizi	79200000-0	Servizi postali	2	D'Ambrosio Vittorio	36	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00					2	
S00115590671201900118	2020		1		No	ITF12	Servizi	79140000-7	Servizi specializzati finalizzati a garantire l'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00						
F00115590671201900019	2020		1		Si	ITF12	Forniture	33100000-1	fornitura di n. 7 UPS per TC motorizzato da destinare alle Radiologie del PO di Teramo e S. Onofrio - 3 per vano L1000CC	1	Iori Domenico	24	No	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00						
F00115590671202000001	2020		1		No	ITF12	Forniture	33113000-5	Fornitura di n. 2 gabbie di Faraday e completamento della risonanza magnetica ca 3 q 1,5 Tesla	1	Iori Domenico	24	Si	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00						
F00115590671202000002	2020		1		No	ITF12	Forniture	33113000-5	Completamento configurazione software della risonanza magnetica ca 1,5 e 3 Tesla	1	Iori Domenico	24	Si	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00						
F00115590671202000004	2020		1		No	ITF12	Forniture	33121000-4	Fornitura di n. 5 impianti elettrici per UOC Ortopedia PO Teramo	1	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00						
F00115590671202000005	2020		1		No	ITF12	Forniture	33162000-3	Fornitura di un sistema di ablazione oncologica per la UOC Neurochirurgia	2	D'Ambrosio Vittorio	36	Si	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	120.000,00	0,00						
S00115590671202000001	2020		1		No	ITF12	Servizi	73300000-5	Servizio di erogazione di informazioni personalizzate e formazione per l'azienda ASL di Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	Si	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00						
F00115590671202000006	2020		1		No	ITF12	Forniture	33121000-4	Sistema di monitoraggio (monitor e centralina) per la UOC Oncologia, UOC Anestesia e Rianimazione del PP.OO. Aziende	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00						
F00115590671202000007	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Metile estere di cerasia a ionizzazione compatibile con il sistema Cytoscan per la UOC Fisica Sanitaria	2	Iori Domenico	24	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00						
F00115590671202000000	2020		1		No	ITF12	Forniture	48500000-7	Contratto di manutenzione evolutiva del TPS sistema RayStation di elaborazione di piani di trattamento per la UOC Radioterapia	2	Iori Domenico	24	Si	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00						

4

Codice Unico Interinale - CUI (1)	Anno di validità della quale si prevede il rilevamento della spesa (2)	Codice CUP (3)	Acquisto (compreso il lavoro o di altro tipo) o prestazione di servizi (Tabella D.2/bis)	CUI lavoro o prestazione di servizi (4)	Lotto (5)	Abilitazione all'esecuzione dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore (6)	CPV (8)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di dettaglio (Tabella B.1)	Responsabile (al Progettamento) (7)	Durata (in termini di mesi) (9)	Liquido a favore del committente (Tabella B.2)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMERCIALIZZAZIONE SOGGETTO AGGREGATIVO O SOGGETTO A FARFAR (RICORSO PER LE SPESSE) (10)	Acquisto eseguito o previsto a seguito di modifica all'originaria Tabella B.2							
														Importo	Costi su annualità successiva	Successo anno	Primo anno	Successo anno			Tabella (P)	Tabella (P)	Tabella (P)	Tabella (P)			
F0011559067130200009	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	4620000-4	Acquisto di un computer (PC) con sistema operativo Windows 10 e software per la gestione dei documenti (tabella B.1)	1	D'Ambrosio Vittorio	24	No	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
S0011559067130200002	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	45111700-7	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di un computer (PC) con sistema operativo Windows 10 e software per la gestione dei documenti (tabella B.1)	1	Tedeschi Emanuela	48	No	1.432.000,00	1.425.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	ASL PESCARA				
S0011559067130200003	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	45111700-7	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di un computer (PC) con sistema operativo Windows 10 e software per la gestione dei documenti (tabella B.1)	2	Tedeschi Emanuela	48	No	1.300.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASL PESCARA	
F0011559067130200010	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	33102000-2	Fornitura di pellicole per elaboratori analogici	2	D'Elgueta Maria Teresa	24	No	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F0011559067130200011	2020		1	Si	Si	ITF12	Fornitura	33600000-6	Fornitura di farmaci (antibiotici) per la cura di infezioni (tabella B.1)	2	Maddalena Caterina Laura	24	No	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASL Chieti		
F0011559067130200012	2020		1	Si	Si	ITF12	Fornitura	33600000-6	Fornitura di farmaci (antibiotici) per la cura di infezioni (tabella B.1)	2	Maddalena Caterina Laura	24	No	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARIC	
F0011559067130200013	2020		1	Si	Si	ITF12	Fornitura	33600000-6	Fornitura di farmaci (antibiotici) per la cura di infezioni (tabella B.1)	2	Maddalena Caterina Laura	24	No	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASL Chieti	
F0011559067130200014	2020		1	Si	Si	ITF12	Fornitura	33600000-6	Fornitura di farmaci (antibiotici) per la cura di infezioni (tabella B.1)	2	D'Elgueta Maria Teresa	24	No	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARIC	
S0011559067130200005	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	60120000-0	Servizio di pulizia per ambienti (tabella B.1)	1	Redemont Ilirico	48	No	12.634,00	12.634,00	25.268,00	25.268,00	51.576,00	51.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COHSIP
F0011559067130200015	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	33100000-8	Fornitura di dispositivi per terapia ultravioletta	2	D'Ambrosio Vittorio	48	Si	45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200016	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	33100000-8	Fornitura di sistemi a ultrasuoni per la pulizia di superfici (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	48	Si	51.500,00	51.500,00	103.000,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S0011559067130200016	2020		1	Si	Si	ITF12	Servizi	53300000-8	Manutenzione di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	12	No	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200017	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	46200000-0	Consulenza e progettazione di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	12	Si	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200018	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	46200000-0	Fornitura di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	12	Si	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200019	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	43300000-0	Fornitura di infrastrutture di rete (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	Si	80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200020	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	46200000-0	Fornitura di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S0011559067130200007	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	72200000-7	Servizi di consulenza e progettazione di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S0011559067130200008	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	50300000-8	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200021	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	46200000-4	Fornitura di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	17	No	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S0011559067130200009	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	50300000-8	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	240.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S0011559067130200010	2020		1	No	No	ITF12	Servizi	72200000-7	Servizi di consulenza e progettazione di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0011559067130200022	2020		1	No	No	ITF12	Fornitura	50300000-1	Fornitura di software (tabella B.1)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	140.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

U.O.C. ACQ

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale o a più quote 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 (R) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (R)	Durata del contratto (M)	L'acquisto è relativo a nuovo indagine (S/N)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Appoggio di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
FO0115590671201900042	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di 1 FIBROSCAN con scope M per UOC Molise Insieme PO Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00				
FO0115590671201900044	2020		1		No	ITF12	Forniture	48200000-2	AGGIORNAMENTI O TECNOLOGICO DELLA COLONNA LAPAROSCOPICA STORZ	2	Teodor Emanuela	24	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
FO0115590671201900048	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di 3 analizzatori di inalazione CO2 con accessori colonna eccito 150 con accessori	2	Teodor Emanuela	12	No	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00				
FO0115590671201900050	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di un add-on il fluorescente per UOC Senologia PO Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
FO0115590671201900052	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	N 7 Dispositivi elettronici di diagnostica per immagini "EASY VIEW" per il S/NAT	2	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00				
FO0115590671201900057	2020		1		Si	ITF12	Forniture	38020000-9	Materiale vario per ecografia DSB Positivo Dip. Assistenza Terziaria	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	62,850.00	0.00	0.00	62,850.00	0.00				
FO0115590671201900058	2020		1		No	ITF12	Forniture	33112000-6	Fornitura di 1 ecodoppler per DSB Nerato - Dip. Assistenza Terziaria	3	Iori domenico	24	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
FO0115590671201900127	2020		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'Ambrosio Vittorio	24	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
FO0115590671201900128	2020		1		No	ITF12	Forniture	33000000-0	Fornitura di apparecchiatura e arredi per la UOC di Radiologia PO di Teramo	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
FO0115590671202000023	2020		1		No	ITF12	Forniture	35500000-7	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di opere per le esigenze di vario tipo OOCC della ASL di Teramo	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	53,500.00	53,500.00	107,000.00	214,000.00	0.00				
SO0115590671202000011	2020		1		Si	ITF12	Servizi	32054000-1	Noleggio di sistemi diagnostici (tubi cinescopi, camere, laboratorio e SIMT)	1	Iori domenico	00	No	556,000.00	556,000.00	1,674,000.00	2,790,000.00	0.00				
FO0115590671202000024	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-3	N 1000 armadietti in lamiera a doppio scomparto dimensione 40X50 per i Pruckti Ospedaliari	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
FO0115590671202000025	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	N 1 RX portatile da corsa motorizzata e con scheda richiesta per la UOC Radiologia del PO di Teramo	2	Iori domenico	12	No	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00				
FO0115590671202000027	2020		1		Si	ITF12	Forniture	33500000-6	Fornitura di radioterapici e farmaci per la medicina nucleare	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	165,000.00	165,000.00	330,000.00	660,000.00	0.00	236865	ARIC		
FO0115590671202000028	2020		1		Si	ITF12	Forniture	33531000-6	Fornitura di analizzatori di elettroliti	2	Iori domenico	48	No	110,000.00	110,000.00	220,000.00	440,000.00	0.00	236865	ARIC		
FO0115590671202000029	2020		1		Si	ITF12	Forniture	23496000-3	Fornitura di mezzi di contrasto	2	Iori domenico	48	No	620,000.00	620,000.00	1,240,000.00	2,480,000.00	0.00	236865	ARIC		
SO0115590671202000013	2020		1		No	ITF12	Servizi	79611000-0	Servizio di somministrazione lavoro in continuo temporaneo	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	9,000,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00	36,000,000.00	0.00				

4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, fornitura e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altre acquisizioni nel cui importo complessivo l'acquistista è eventualmente ricompreso (3)	Letto funzionario (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 FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o varato 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)			
FO0115590671202000030	2020		1		SI	ITF12	Forniture	33190000-8	Fornitura di materiali sanitari per anestesia e rianimazione (doti, sistemi)	2	Teodoro Emanuela	48	No	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00				
FO0115590671202000031	2020		1		No	ITF12	Forniture	33120000-7	Fornitura di N 2 guaiacocolorati per UOC Gastroenterologia PO Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00				
FO0115590671202000032	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Attrezzatura per UOC Medicina PO Azi, ecografo telemetrico 2 potenze da 8 e 173 aggiornamento postoperatorio ematologia appuntamenti ultrasonidi	2	D'Ambrosio Vittorio	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
FO0115590671202000034	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	N 1 Diagnostica digitale diretta e automatizzata per area (pedagogia, osteoartrosi, fisiologia e prima soccorso) doppio cinescopio per la UOC Radiologia PO di Azi	2	Iori Domenico	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
FO0115590671202000035	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	N 1 colonna apparecchiatura SD più accessori per la sala operatoria del PO di Teramo	2	Iori Domenico	12	No	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00				
FO0115590671202000036	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	N 1 ecografo con shear wave explorer	2	Iori Domenico	12	No	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00				
FO0115590671202000037	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di N 1 ecografo di fascia media per la UOC Medicina PO Giulianova (lungospigenza)	2	Iori Domenico	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
FO0115590671202000038	2020		1		No	ITF12	Forniture	33150000-8	Fornitura di arredi per UOCD CSI Giulianova	2	D'Ambrosio Vittorio	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
FO0115590671202000039	2020		1		No	ITF12	Forniture	33140000-3	Fornitura di materiali sanitari vari per ortopedia	2	Teodoro Emanuela	48	No	4,750,000.00	4,750,000.00	9,500,000.00	19,000,000.00	0.00		236805	ARIC	
FO0115590671202000041	2020		1		SI	ITF12	Forniture	33680000-0	Test antidroga per sand	2	Iori Domenico	46	SI	20,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00				
FO0115590671202000042	2020		1		No	ITF12	Forniture	33140000-3	Fornitura di BID protect Baloon	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
FO0115590671205000043	2020		1		No	ITF12	Forniture	50300000-9	Rinnovo Manutenzione Licenze Symantec	1	D'Ambrosio Vittorio	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
FO0115590671202000044	2020		1		No	ITF12	Service	72500000-0	Rinnovo Manutenzione Licenze Veeam	2	D'Ambrosio Vittorio	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
FO0115590671202000045	2020		1		No	ITF12	Forniture	33150000-8	Arredi ospedalieri per la sala operatoria di Oculistica PO Teramo	2	D'Ambrosio Vittorio	12	SI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
FO0115590671202000046	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Attrezzatura sanitaria per la sala operatoria di Oculistica PO Teramo	2	D'Ambrosio Vittorio	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
FO0115590671203000048	2020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Toccomandata multifunzione digitale diretta per esami di primo soccorso e contestologici per UOCD Radiologia PO S. Onofrio	2	Iori Domenico	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
FO0115590671202000047	2020		1		No	ITF12	Forniture	33120000-7	Microscopio operativo a pannello (con fori meccanici) uso Oculista PO Teramo	2	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
FO0115590671202000048	2020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Laser a CO2 con modulo integrato per micro-impulsi (canali)	2	Iori Domenico	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				

TERAMO  
 UFFIZI  
 AU

Codice unico incrementivo - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto in blocco o in rateale complessivo di un lavoro o di altri servizi, in più o in meno di un anno, fornitura e servizi (Tabella B.3bis)	CUI lavoro e acquisizione in blocco o in rateale complessivo (2)	Lotto Anticipale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Codice ISTAT)	Settore (5)	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.3)	Prestatore (Tabella B.1)	Data di scadenza del contratto (7)	L'acquisto è relativo a affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI PARA' IL CORSO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo o modificato programma (12) (Tabella B.2)	
													Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Appoggio di capitale privato (Tabella B.7bis)		denominatore		codice AUSA
																	Importo	Taliologi			

F0011559607120200046	3020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-4	Unitesi formata di dispositivi e materiali sanitari per radiologia	D'Ambrasio Vittorio	48	No	237.500,00	337.500,00	475.000,00	950.000,00	0,00					
F0011559607120200050	3020		1		SI	ITF12	Forniture	33161000-2	Fornitura per disinfestazione emulsioli per uso ospedaliero	Troiani Emanuela	48	No	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00					
S0011559607120200016	5020		1		No	ITF12	Servizi	33120000-7	Manutenzione, riparazione, sostituzione e assistenza a tecnologia Termi	D'Eugenio Maria Teresa	36	No	45.000,00	45.000,00	115.000,00	0,00						
F0011559607120200051	3020		1		No	ITF12	Forniture	33100000-1	Fornitura di film a sviluppo automatico per pacchetti per radiologia in camera automatica ADI	D'Ambrasio Vittorio	48	No	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00					
F0011559607120200052	3020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Complesso di servizi per la radiologia per LDC Scintigrafia PO Terni	Ieri Domenico	12	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00						
F0011559607120200053	3020		1		No	ITF12	Forniture	33160000-9	Fornitura di un robotizzato per la radiologia per la teleterapia di LDC Curia alla generale POS, Cuneo	Ieri Domenico	12	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00						
F0011559607120200054	3020		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Fornitura di un video apparecchi di imaging completo di monitor, tavolo di lavoro, sedia, luce, impianto a gas, sistema per assistenza remota	D'Eugenio Maria Teresa	12	No	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00					
F0011559607120200055	3020		1		SI	ITF12	Forniture	33190000-3	Servizi non qualificabili come servizio di manutenzione CCM&S/IR	D'Ambrasio Teresa	48	No	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00					
S0011559607120200021	3020		1		SI	ITF12	Servizi	65310000-5	Costumi di comunità alleggeriti, calzature ortopediche, borse e cesti di prima di Guarigione e San'Eligio	D'Ambrasio Vittorio	48	No	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00					
S0011559607120200022	3020		1		SI	ITF12	Servizi	85300000-2	Assistenza professionale in materia di servizi sanitari e centro diurno di Asil	D'Ambrasio Vittorio	48	No	500.000,00	990.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00					
F0011559607120200056	3020		1		SI	ITF12	Forniture	33160000-2	Adeguamento strumentazione per il centro diurno di Asil	D'Ambrasio Vittorio	48	No	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00					
F0011559607120200043	3020		1		No	ITF12	Forniture	33200000-0	Equipaggiamento per il centro diurno di LDC Guarigione e San'Eligio	Troiani Emanuela	24	No	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00					
F0011559607120200057	3020		1		No	ITF12	Forniture	33150000-8	Fornitura di materiale per la teleterapia di LDC Curia alla generale POS, Cuneo	D'Eugenio Maria Teresa	36	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00					
S0011559607120200023	3020		1		No	ITF12	Servizi	85300000-2	Assistenza domestica, manutenzione, installazione e assistenza cure domiciliari - AOl	D'Ambrasio Vittorio	36	No	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00					ASL FESCARA
F0011559607120200058	3020		1		No	ITF12	Forniture	33190000-3	Utensili e materiali per la radiologia	D'Ambrasio Vittorio	48	No	35.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00					

HA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno della spesa quale a seguito di cui si procede all'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto compreso lavoro o di altra prestazione presente in lavori, fornitura e servizi (Tabella B.2/b)	CUI lavoro o prestazione presente in lavori, fornitura e servizi eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito qualitativo dell'acquisto Codice AUVS	Soluzione	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella D.1)	Livello di dettaglio (Tabella D.1)	Responsabilità del Procacciatore (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è nuovo rispetto all'acquisto precedente di cui è costituito o estende (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Codice ANSA, denominazione	Acquisto oggettivo o a seguito di modifica programma (10) (Tabella B.2)				
														Importo	Totale (9)	Costi su annualità successiva	Spazio anno			Primo anno			
S0011559067120200001	2020		1		No	ITF12	Servizi	3310000-1	Servizi per la manutenzione e gestione di centrali idroelettriche (tabella B.2/b)	2	D'Ambrosio Vittorio	24	No	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00					
S0011559067120200002	2020		1		No	ITF12	Servizi	20410000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALLI PULVISCOLI INCLUSI NEI SUOI ACCELERATORI (MATERIALE MODELLO TRILOGY E TRUBBEAM E TRUBBEAM 2) PER IL SISTEMA DI RECUPERO SFRUTTAMENTO Y ARABIA	2	Prospetti Luca	48	No	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00					
S0011559067120200003	2020		1		No	ITF12	Servizi	84100000-7	servizi di manutenzione straordinaria per la pulizia e l'assistenza tecnica da parte del personale (dennominato "Attività di pulizia") per il sistema di recupero e trattamento dei rifiuti (SFR) e per il sistema di trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	Reuterelli Marco	48	No	62.500,00	125.000,00	125.000,00	62.500,00	0,00					
S0011559067120200007	2020		1		Si	ITF12	Servizi	80112000-6	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	D'Ambrosio Vittorio	45	No	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00					
F00115590671201800005	2021		1		No	ITF12	Forniture	3310000-1	Fornitura di 1 microscopio elettronico per UOC per l'attività di ricerca del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	3	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00					
S00115590671201900113	2021		1		No	ITF12	Servizi	85000000-9	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	D'Ambrosio Vittorio	60	No	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	0,00					
F00115590671201900006	2021		1		No	ITF12	Forniture	3310000-1	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	3	D'Eugenio Maria Teresa	24	No	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00					
F00115590671202000003	2021		1		Itc	ITF12	Forniture	33101600-2	Fornitura di un impianto di trattamento acque reflue per il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	Toschi Emanuela Teresa	24	Si	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00					
S00115590671202000004	2021		1		Si	ITF12	Servizi	85142000-6	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	Toschi Emanuela Teresa	48	No	0,00	1.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	236653	ARIC		
F00115590671202000006	2021		1		No	ITF12	Forniture	3310000-4	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	Peri donato	12	No	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00					
F00115590671202000033	2021		1		No	ITF12	Forniture	33110000-4	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	Peri donato	12	No	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00					
S00115590671202000019	2021		1		No	ITF12	Servizi	55020000-5	Servizi di manutenzione straordinaria per il sistema di recupero e trattamento delle acque reflue (SFR) del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	0,00	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00				
F00115590671202000040	2021		1		No	ITF12	Forniture	3310000-3	Fornitura di materiali per il recupero in TNT	2	Peri donato	24	No	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00					
S00115590671202000016	2021		1		No	ITF12	Servizi	83300000-0	Servizi di gestione di un canale sifonato	2	D'Ambrosio Vittorio	48	Itc	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00					
S00115590671202000017	2021		1		No	ITF12	Servizi	73400000-6	Servizi di gestione di un canale sifonato	2	D'Ambrosio Vittorio	48	No	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00					

Prof. Pierluigi Nicoletti



500115530071202000020	2021	Acquisto ricompresso CUI lavoro o acquisto di altra competenza in un'acquisizione di lavoro o di altra competenza	1	Me	IT F12	Servizi	504000009	MANUTENZIONE ASSISTENZA PER DISABILI	2	Dante Alighieri Urbino	40	No	Primo anno	60.000,00	Secondo anno	50.000,00	Costi in conto successiva	169.000,00	330.000,00	0,00	Importo (Tabella B.10a)	Tabella B.10a	codice ANISA	denominazione
Centrale in manutenzione	Acquisto ricompresso CUI lavoro o acquisto di altra competenza in un'acquisizione di lavoro o di altra competenza	Acquisto ricompresso CUI lavoro o acquisto di altra competenza in un'acquisizione di lavoro o di altra competenza	Me	IT F12	Servizi	504000009	MANUTENZIONE ASSISTENZA PER DISABILI	2	Dante Alighieri Urbino	40	No	Primo anno	60.000,00	Secondo anno	50.000,00	Costi in conto successiva	169.000,00	330.000,00	0,00	Importo (Tabella B.10a)	Tabella B.10a	codice ANISA	denominazione	
<p>STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO</p> <p>122.714.633,40 (13) 22.247.400,00 (13) 100.467.233,40 (13) 133,40 (13) 0,00 (13)</p>																								

Il referente del programma

D'Amrosio Vittorio

- Note:
- (1) Codice CUI a 5 cifre (attività produttiva); Servizi) e di amministrazione e prima annuale del primo programma nel quale l'intervento di stato ha effetto e programma di cui è stata prima approvata del primo programma
  - (2) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (3) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (4) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (5) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (6) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (7) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (8) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (9) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (10) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (11) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (12) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di
  - (13) Codice CUI a 5 cifre, attività e natura di

- Tabella B.1
1. priorità massima
  2. priorità minima
- Tabella B.10a
1. natura di progetto
  2. natura di progetto
  3. natura di progetto
  4. natura di progetto
  5. natura di progetto
  6. natura di progetto
  7. natura di progetto
  8. natura di progetto
  9. natura di progetto
  10. natura di progetto
  11. natura di progetto
  12. natura di progetto
  13. natura di progetto
  14. natura di progetto
  15. natura di progetto
  16. natura di progetto
  17. natura di progetto
  18. natura di progetto
  19. natura di progetto
  20. natura di progetto
  21. natura di progetto
  22. natura di progetto
  23. natura di progetto
  24. natura di progetto
  25. natura di progetto
  26. natura di progetto
  27. natura di progetto
  28. natura di progetto
  29. natura di progetto
  30. natura di progetto
  31. natura di progetto
  32. natura di progetto
  33. natura di progetto
  34. natura di progetto
  35. natura di progetto
  36. natura di progetto
  37. natura di progetto
  38. natura di progetto
  39. natura di progetto
  40. natura di progetto
  41. natura di progetto
  42. natura di progetto
  43. natura di progetto
  44. natura di progetto
  45. natura di progetto
  46. natura di progetto
  47. natura di progetto
  48. natura di progetto
  49. natura di progetto
  50. natura di progetto
  51. natura di progetto
  52. natura di progetto
  53. natura di progetto
  54. natura di progetto
  55. natura di progetto
  56. natura di progetto
  57. natura di progetto
  58. natura di progetto
  59. natura di progetto
  60. natura di progetto
  61. natura di progetto
  62. natura di progetto
  63. natura di progetto
  64. natura di progetto
  65. natura di progetto
  66. natura di progetto
  67. natura di progetto
  68. natura di progetto
  69. natura di progetto
  70. natura di progetto
  71. natura di progetto
  72. natura di progetto
  73. natura di progetto
  74. natura di progetto
  75. natura di progetto
  76. natura di progetto
  77. natura di progetto
  78. natura di progetto
  79. natura di progetto
  80. natura di progetto
  81. natura di progetto
  82. natura di progetto
  83. natura di progetto
  84. natura di progetto
  85. natura di progetto
  86. natura di progetto
  87. natura di progetto
  88. natura di progetto
  89. natura di progetto
  90. natura di progetto
  91. natura di progetto
  92. natura di progetto
  93. natura di progetto
  94. natura di progetto
  95. natura di progetto
  96. natura di progetto
  97. natura di progetto
  98. natura di progetto
  99. natura di progetto
  100. natura di progetto

6

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - dipartimento acquisizione beni e servizi**


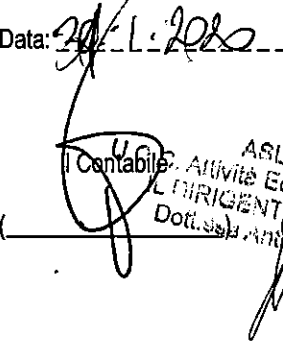
**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma  
D'Ambrosio Vittorio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
<p>Spesa anno 2020      ///////////////      Sottoconto      ///////////////</p> <p>Fonte di Finanziamento _____</p> <p>Referente U.O.C. proponente:</p> <p>Data: <u>30.1.2020</u>      Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> O   <input type="radio"/> S</p> <p style="text-align: center;">             Il Dirigente            (Dott. Vittorio D'Ambrosio)         </p>	<p>Prenotazione n. ///////////////</p> <p>Del. Max. n°/ del _____</p> <p>Settore: _____</p> <p>Data: <u>30.1.2020</u></p> <p style="text-align: center;">             U.O.C. Contabile            ASL 4            Dirigente            Attività Economiche e Finanziarie            IL DIRIGENTE RESPONSABILE            Dott.ssa Antonella Di Silvestre         </p>

ZI 101  
 2020  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912  
 913  
 914  
 915  
 916  
 917  
 918  
 919  
 920  
 921  
 922  
 923  
 924  
 925  
 926  
 927  
 928  
 929  
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  
 935  
 936  
 937  
 938  
 939  
 940  
 941  
 942  
 943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  
 996  
 997  
 998  
 999  
 1000

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **19 FEB. 2020** con prot. n. **715/2020** all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	D.E.C. servizio Ristorazione	<input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C