



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 117 del 10/02/2025

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A.S.L. VCO AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. N. 36/2023 - TRIENNIO 2025/2027.

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Miccoli Luciana

Il Responsabile del procedimento: Chiodi Andrea

Il Dirigente/Funziionario: Chiodi Andrea

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 29/01/2020

Richiamato:

- l'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. rubricato "*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*";
- il comma 1, lettera a) del medesimo articolo normativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il comma 3 del sopracitato art. 37, in cui si definisce che il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), ovvero di valore superiore ad € 140.000,00;
- il comma 4 del sopracitato art. 37 in cui si stabilisce che "*...il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*";
- l'art. 6 dell'allegato I.5 al Codice dei Contratti che detta i "*contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi*";
- l'art. 7 dell'allegato I.5 al Codice dei Contratti che detta "*modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità*";

Dato atto che

- con Delibera n. 894 del 29/11/2024 la Direzione Strategica dell'A.S.L. VCO ha adottato il Bilancio Economico Preventivo Provvisorio per l'esercizio 2025;
- con Delibera n. 893 del 29/11/2024 la Direzione Strategica dell'A.S.L. VCO ha adottato il Piano Triennale degli investimenti dell'A.S.L.VCO.

Dato inoltre atto che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, risulta necessario adottare il documento di programmazione triennale relativo agli acquisti di beni e servizi per il periodo 2025/2027 ed il relativo elenco annuale 2025, redatti in conformità a quanto disposto dalla vigente normative sopra richiamata.

Evidenziato il ruolo fondamentale della programmazione ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi posto che la stessa, oltre a costituire un preciso obbligo di legge, rappresenta uno strumento di garanzia dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e si inserisce nel più generale piano di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 c. 13 del suddetto Decreto, il Responsabile della programmazione triennale di beni e servizi dell'A.S.L. VCO viene individuato nel Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli schemi di Programmazione Triennale 2025-2027 degli acquisti di Beni e di Servizi della A.S.L. VCO e, più precisamente, la "Scheda G", la "Scheda H" e la "Scheda I" che, individuate quali ALL1, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni così come illustrate in narrativa, l'allegato programma delle forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, triennio 2025-2027 - redatto in conformità all'art. 7 dell'allegato I.5 del medesimo D.Lgs. ed utilizzando l'applicativo SCP del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) - che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare il presente provvedimento improduttivo di spesa;
3. di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L. R. 10/1995 e s.m.i..
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,282,500.00	3,519,000.00	1,100,000.00	6,901,500.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	6,785,864.00	12,725,629.00	11,459,296.00	30,970,789.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00
totale	9,068,364.00	16,444,629.00	12,759,296.00	38,272,289.00

Il referente del programma

CHIODI ANDREA

Note:

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

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEEA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H)			
F00634880033202500001	2025	B54E23000740001	1		No	ITC14	Forniture	38000000-9	ACQUISTO DI 1 MICROSCOPIO - DOMODOSSOLA	1	BALDIOLI LUCIANA	1	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00				
F00634880033202500004	2025		1		No	ITC14	Forniture	33111000-1	ACQUISIZIONE N.2 APPARECCHI RADIOLOGICI - VERBANIA, DOMODOSSOLA E OMEGNA	2	BALDIOLI LUCIANA	1	No	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00				
F00634880033202500005	2025	B54E24000890002	1		No	ITC14	Forniture	33111000-1	ACQUISIZIONE N.3 APPARECCHIAT URE PORTATILI PER RADIOGRAFIA - VERBANIA E DOMODOSSOLA	2	NARDELLA MARIA	1	No	90.000,00	97.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00				
F00634880033202500008	2025	B24E24000580002	1		No	ITC14	Forniture	33124100-6	ACQUISIZIONE N.3 LAVANDOSCO PI - DOMODOSSOLA E VERBANIA	2	NARDELLA MARIA	1	No	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00				
F00634880033202500010	2025	B14E24000970002	1		No	ITC14	Forniture	30210000-4	ADEGUAMENTO HARDWARE AZENDALE - DOMODOSSOLA, VERBANIA, OMEGNA	1	CHIODI ANDREA	1	No	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00	0,00				
F00634880033202500012	2025	B24E24000600002	1		No	ITC14	Forniture	33100000-1	ACQUISIZIONE N. 3 CENTRALI DI MONITORAGGIO	1	CHIODI ANDREA	1	No	186.667,00	93.333,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00				
F00634880033202500013	2025	B54E24000870002	1		No	ITC14	Forniture	33111000-1	ACQUISIZIONE ARREDI VARI - VERBANIA, OMEGNA	1	BALDIOLI LUCIANA	1	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
F00634880033202500014	2025		1		No	ITC14	Forniture	39150000-8	ARREDI VARI RICHIESTE 2024 - DOMODOSSOLA, VERBANIA, OMEGNA	1	CHIODI ANDREA	1	No	250.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	0,00				
F00634880033202500015	2025		1		No	ITC14	Forniture	38000000-9	ALTRI BENI VARI RICHIESTE 2024 - DOMODOSSOLA, VERBANIA, OMEGNA	1	NARDELLA MARIA	1	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
F00634880033202500017	2025		1		No	ITC14	Forniture	33100000-1	ATTREZZATURE SANITARIE VARI - DOMODOSSOLA, VERBANIA E OMEGNA.	1	BALDIOLI LUCIANA	1	No	250.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	0,00				
F00634880033202500018	2025		1		No	ITC14	Forniture	38710000-8	SISTEMA SILENZIOSITÀ PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI COLLEGATO A PORTALE DEL DIPENDENTE - VERBANIA, DOMODOSSOLA E OMEGNA.	1	CHIODI ANDREA	1	No	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00				
S00634880033202500001	2025		1		No	ITC14	Servizi	85144100-1	GESTIONE DELLA HUB 24 OSPEDALE SAN ROCCO DI INTRA - E POSTI CAVIS	1	CHIODI ANDREA	120	Si	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	8.800.000,00	11.000.000,00	0,00				
S00634880033202500002	2025		1		No	ITC14	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA SANITARIA E NON ALLE STRUTTURE ED AI PRESIDI AZENDALI	1	BALDIOLI LUCIANA	60	Si	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S00634880033202500003	2025		1		No	ITC14	Servizi	42833000-9	CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI "GEMER DI CONFORTO"	1	BALDIOLI LUCIANA	72	Si	0,00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0,00				
F0063488003320250019	2025		1		No	ITC14	Forniture	33141200-2	FORNITURA QUINQUENNALI E CATERI VEDOSI ED ARTERIOSI - PROCEDURA AGGREGATA AIC N. 3	1	CHIODI ANDREA	72	Si	267,957.00	1,071,830.00	1,071,830.00	4,019,364.00	6,430,981.00	0,00				
F0063488003320250020	2025		1		No	ITC14	Forniture	33000000-0	FORNITURA DI APPARATI TISSOLARI, RACCORDI E PULVINGHE - PROCEDURA AGGREGATA AIC N. 3	1	CHIODI ANDREA	48	Si	57,544.00	230,177.00	230,177.00	402,810.00	920,708.00	0,00				
F0063488003320250022	2025		1		No	ITC14	Forniture	31711140-6	FORNITURA DI ELETTRICI MOUNOUSO TOMACCI - PROCEDURA AGGREGATA AIC N. 3	1	CHIODI ANDREA	48	Si	33,793.00	135,172.00	135,172.00	236,551.00	540,688.00	0,00				
F0063488003320250023	2025		1		No	ITC14	Forniture	33141200-2	FORNITURA DI SORDE E CATERI - PROCEDURA AGGREGATA AIC N. 3	1	CHIODI ANDREA	60	Si	487,248.00	1,948,993.00	1,948,993.00	5,359,731.00	9,744,965.00	0,00				
S0063488003320250004	2025		1		No	ITC14	Servizi	33124110-9	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E MATERIE DI CONSUMO PER ANALISI DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER TIPIZZAZIONE HLA	1	BALDIOLI LUCIANA	72	Si	32,155.00	130,766.00	130,766.00	482,340.00	776,027.00	0,00				
F00634880033202500003	2025	B14E24000980002	1		No	ITC14	Forniture	33000000-0	CASE DI COMUNITA' - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARE VARIE PER VERBANNA, DOMODOSSOLA E OMEGNA	1	CHIODI ANDREA	1	No	345,000.00	0,00	0,00	0,00	345,000.00	0,00				
F00634880033202500024	2025	B44E24000560002	1		No	ITC14	Forniture	39150000-6	CASE DI COMUNITA' - ACQUISIZIONE ARREDI VARI PE VERBANNA, DOMODOSSOLA E OMEGNA	1	CHIODI ANDREA	1	No	245,000.00	0,00	0,00	0,00	245,000.00	0,00				
F00634880033202500025	2025	B64E24001030002	1		No	ITC14	Forniture	33190000-4	OSPEDALE DI COMUNITA' - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARE VARIE - GRAVELLONA TOCE	1	NARDELLA MARIA	1	No	104,500.00	0,00	0,00	0,00	104,500.00	0,00				
F00634880033202500026	2025	B44E24000560002	1		No	ITC14	Forniture	39150000-6	OSPEDALE DI COMUNITA' - ACQUISIZIONE ARREDI VARI - GRAVELLONA TOCE	1	NARDELLA MARIA	1	No	318,000.00	0,00	0,00	0,00	318,000.00	0,00				
F00634880033202500027	2025	B14E24000940002	1		No	ITC14	Forniture	33110000-4	ACQUISIZIONE N. 21 ECOTOMOGRAFI PER VERBANNA, DOMODOSSOLA E OMEGNA	1	CHIODI ANDREA	1	No	800,000.00	854,000.00	0,00	0,00	1,654,000.00	0,00				
F00634880033202500029	2025		1		No	ITC14	Forniture	32420000-3	ACQUISIZIONE SWITCH E ALTRI APPARATI DI RETE	1	BENEDETTO FEMIA	1	No	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0,00	600,000.00	0,00				
S00634880033202500005	2025		1		No	ITC14	Servizi	72212730-8	Cyber-security, HIS compliance asset inventory e vulnerability management (IT, OT-IoMT), SIEM	1	BENEDETTO FEMIA	48	No	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	0,00				
S00634880033202500008	2025		1		No	ITC14	Servizi	72000000-9	Acquisizione sistemi IDS, CIS/OSIS e PACS e relativi assistenza e manutenzione	1	CHIODI ANDREA	60	Si	220,000.00	1,200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	3,220,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGIORNATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S0063480033202500007	2025		1		No	ITC14	Servizi	72261000-2	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SV Anomalia Web (Anatomia Patologica) in Sacl	1	BENEDETTO FEMIA	36	Si	0,00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	0,00				
S0063480033202500008	2025		1		No	ITC14	Servizi	72261000-2	Acquisizione servizio assistenza e manutenzione sw Eloi (trasmissioni), ADT (Accettazione, diagnosi e trasferimento), PRIMEI (Pronto soccorso), HR (risorse umane), integrazioni varie e conservazione documentale	2	BENEDETTO FEMIA	36	Si	0,00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,350,000.00	0,00				
S0063480033202500009	2025		1		No	ITC14	Servizi	72261000-2	Acquisto contratto assistenza e manutenzione sw CPTI (Poliambulatorio Clinica - solo 18 mesi). Ardivisione ingine sostitutiva Repositor y e presso manager INGH TERAPIE, Carrelle Oncologica, integrazioni varie	2	BENEDETTO FEMIA	36	Si	0,00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0,00				
F00634800332025000031	2025		1		No	ITC14	Forniture	48220000-6	Acquisto licenze MS Office365	1	BENEDETTO FEMIA	36	No	0,00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0,00				
S0063480033202500011	2025		1		No	ITC14	Servizi	33124100-6	SERVICE ANALISI CITOFIUCRIMETRIA	1	CHIODI ANDREA	64	Si	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	440,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500032	2025		1		No	ITC14	Forniture	33000000-4	FORNITURA SUTURAZIONE MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA	1	BALDIOLI LUCIANA	36	Si	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0,00	642,000.00	0,00	0000236482	SOCIETA' DI COMMITTEZZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.		
F0063480033202500033	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	FORNITURA STENTI CORONARICI E VASCOLARI	1	BALDIOLI LUCIANA	24	Si	469,000.00	469,000.00	0,00	0,00	938,000.00	0,00	0000236482	SOCIETA' DI COMMITTEZZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.		
F0063480033202500034	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	LOTTI DESERTI ANGIOGRAFIA, PNEUMOLOGIA ED ELETTROFISIOLOGIA	1	BALDIOLI LUCIANA	36	Si	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0,00	4,875,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500035	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	1	CHIODI ANDREA	60	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	250,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500036	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	MATERIALE PER OCULISTICA	1	CHIODI ANDREA	60	Si	920,000.00	920,000.00	920,000.00	1,840,000.00	4,600,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500037	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	MATERIALE SPECIALISTICO ORTOPEDICO	1	BALDIOLI LUCIANA	48	Si	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	670,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500038	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PROTESI GASTROENTEROLOGICHE	1	CHIODI ANDREA	36	Si	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0,00	240,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500039	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	MATERIALE PER OSTEGINTESI	1	BALDIOLI LUCIANA	48	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0,00	0000188543	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'		
F0063480033202500002	2026	B54E23000720001	1		No	ITC14	Forniture	33191000-5	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	2	NARDELLA MARIA	1	No	0,00	183,000.00	0,00	0,00	183,000.00	0,00				

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E
INFORMATICI**

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

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

Il referente del programma

CHIODI ANDREA

Note

(1) breve descrizione dei motivi