



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.asivco.it - www.asivco.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.asivco.it - www.asivco.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.



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.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

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 normativa 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.asivco.it - www.asivco.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 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.			
F00634880033202500001	2025	B54E23000740001	1	No	ITC14	Forniture	38000000-5	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. 7 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 DI 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	B14E24000870002	1	No	ITC14	Forniture	30210000-4	ADEGUAMENTO HARDWARE AZIENDALE - 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 ARCO C CON ACCESSORI - VERBANIA	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 2025 21-22-23-24 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	38000000-5	ALTRI BENI VARI RICHIESTE 2025 21-22-23-24 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	38710000-5	SISTEMA RILEVAZIONE 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 RSA "EX 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 ARMATA E NON ALLE STRUTTURE ED AI PRESIDI AZIENDALI	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)	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 di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEMENTA, 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	42833000-5	CONCESSIONE SERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GELERI DI CONFORITO	1	BALDIOLI LUCIANA	72	Si	0.00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0.00				
F00634880033202500019	2025		1		No	ITC14	Forniture	33141200-2	FORNITURA QUINQUENNAL E CATERIERI 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				
F00634880033202500020	2025		1		No	ITC14	Forniture	33000000-0	FORNITURA DI APPARATI TUBOLARI, RACCORDI E PROLUNGHE - 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				
F00634880033202500022	2025		1		No	ITC14	Forniture	31711140-6	FORNITURA DI ELETTRODI MOUNOUSO TORACICI - 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				
F00634880033202500023	2025		1		No	ITC14	Forniture	33141200-2	FORNITURA DI SONDE E CATERIERI - 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				
S00634880033202500004	2025		1		No	ITC14	Servizi	33124110-9	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E MATERIALE 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			No	ITC14	Forniture	33000000-0	CASE DI COMUNITA' - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE VARIE PER VERSANA, 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			No	ITC14	Forniture	39150000-8	CASE DI COMUNITA' - ACQUISTO ARREDI VARI PER VERSANA, 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			No	ITC14	Forniture	33190000-8	OSPEDALE DI COMUNITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE 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			No	ITC14	Forniture	39150000-8	OSPEDALE DI COMUNITA' - ACQUISTO 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			No	ITC14	Forniture	33110000-4	ACQUISIZIONE N. 24 ECOTOMOGRAFI PER VERSANA, 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	ACQUISTO 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	72212730-5	Cyber security, NIS compliance, asset inventory e vulnerability management (IT, OT, IOT), SIEM	1	BENEDETTO FEMIA	48	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00				
S00634880033202500006	2025				No	ITC14	Servizi	72000000-5	Acquisizione sistemi IDS, DISCIVS e PACS e relativa 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)	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 l'acquisto è eventualmente compreso (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.			
S00634880033202500007	2025		1		No	ITC14	Servizi	72261000-2	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SW Ammonia Web (Anatomia Patologica) in SaaS	1	BENEDETTO FEMIA	36	Si	0.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0.00				
S00634880033202500008	2025		1		No	ITC14	Servizi	72261000-2	Acquisizione servizio assistenza e manutenzione sw Eliot (trasfusione), ADT (Accettazione, dimissioni e trasferimenti), POKES (Pronto soccorso), HR (ricovero urtani), 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				
S00634880033202500009	2025		1		No	ITC14	Servizi	72261000-2	Acquisto contratto assistenza e manutenzione sw GPT, PHI (Curelvia Clinica - solo 18 mesi), Archiviazione foglio sostitutivo INNOCENT Repository e primo manager NGH TERAPIE, Curelvia 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				
F00634880033202500031	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				
S00634880033202500011	2025		1		No	ITC14	Servizi	33124100-6	SERVICE ANALISI CITOPLOIMETRIA	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'		
F00634880033202500032	2025		1		No	ITC14	Forniture	33000000-4	FORNITURA SUTURATRICI 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 COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.		
F00634880033202500033	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	FORNITURA STENT CORONARI 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 COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.		
F00634880033202500034	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	LOTTI DESERTI ANGIOGRAFIA ANGIOPLASTICA 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'		
F00634880033202500035	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'		
F00634880033202500036	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'		
F00634880033202500037	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'		
F00634880033202500038	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'		
F00634880033202500039	2025		1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	MATERIALE PER OSTEOSINTESI	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'		
F00634880033202500002	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				

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 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.			
NE - VERBANIA																							
F00634880033202500006	2026	B24E24000610002	1		No	ITC14	Forniture	33168000-5	ACQUISIZIONE DI N. 2 COLONNE ENDOSCOPIA - DOMODOSSOLA E VERBANIA.	2	CHIODI ANDREA	1	No	0.00	290.000.00	0.00	0.00	290.000.00	0.00				
F00634880033202500007	2026	B54E24000910002	1		No	ITC14	Forniture	33111800-9	ACQUISIZIONE DI N. 1 APPARECCHIAT URA TAC - VERBANIA.	2	BALDIOLI LUCIANA	1	No	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00				
F00634880033202500009	2026	B14E24000950002	1		No	ITC14	Forniture	33100000-1	PROGETTO TELEMEDICINA ACQUISIZIONE DI N. 4 CABINE PER TELEVISITA HD	3	BALDIOLI LUCIANA	1	No	0.00	85.400.00	85.400.00	0.00	170.800.00	0.00				
F00634880033202500011	2026	B24E24000570002	1		No	ITC14	Forniture	33190000-8	ACQUISIZIONE DI N. 3 SISTEMA PASSAMALATI	2	NARDELLA MARIA	1	No	0.00	221.000.00	0.00	0.00	221.000.00	0.00				
F00634880033202500016	2026		1		No	ITC14	Forniture	33112000-8	N. 2 ECOGRAPHI AD ALTA GAMMA DOMODOSSOLA E VERBANIA	1	NARDELLA MARIA	1	No	0.00	183.000.00	0.00	0.00	183.000.00	0.00				
F00634880033202500021	2026		1		No	ITC14	Forniture	33124100-6	FORNITURA IN SERVICE DI EMOGASANALIZZATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - PROCEDURA AGGREGATA AIC n. 3	1	CHIODI ANDREA	108	Si	0.00	585.458.00	585.458.00	4.098.209.00	5.269.125.00	0.00				
F00634880033202500028	2026		1		No	ITC14	Forniture	33169100-3	ACQUISIZIONE LASER OFTALMICO - DOMODOSSOLA	2	NARDELLA MARIA	1	No	0.00	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00	0.00				
F00634880033202500030	2026		1		No	ITC14	Forniture	72210000-9	Acquisizione nuovo software di cartella clinica e relativo assistenza e manutenzione	2	BENEDETTO FEMIA	72	No	0.00	60.000.00	540.000.00	240.000.00	840.000.00	0.00				
S00634880033202500010	2026		1		No	ITC14	Servizi	72210000-9	Acquisizione nuovo software di prescrizione delle richieste interne (autogrammature) di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di gestione accessi, dimissioni e trasferimenti ospedaliari	2	BENEDETTO FEMIA	72	No	0.00	30.000.00	270.000.00	120.000.00	420.000.00	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 l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, 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.			
														9.068.364,00 (13)	10.444.629,00 (13)	12.750.296,00 (13)	29.791.505,00 (13)	68.063.794,00 (13)	0,00 (13)				

Note:
(1) Codice Intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato 1.1 al codice
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere riportata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>=48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6 comma 5 dell'allegato 1.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato 1.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato 1.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

CHIODI ANDREA

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

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

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato 1.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 1.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato 1.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato 1.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato 1.5 al codice

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

**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)

Note

Il referente del programma
CHIODI ANDREA

(1) breve descrizione dei motivi