

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari**

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	6,559,661.00	3,759,400.62	10,319,061.62
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	26,480,256.95	76,244,330.65	102,724,587.60
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	33,039,917.95	80,003,731.27	113,043,649.22

Il referente del programma

Falco Teresa Ivana

Note:

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

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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904201900001	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33186200-9	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. LGS. n. 50/2016 per l'affidamento quinquennale della fornitura di sistemi per riscaldamento fluidi.	2	FALCOTERESA IVANA	60	No	103,625.00	167,750.00	587,125.00	858,500.00	0.00				
F02268260904201900002	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura triennale di Sostituti Dermici CND P900402 "Prodotti Riassorbibili per Riempimento e Ricostruzione"	1	FALCOTERESA IVANA	36	No	285,140.48	470,936.31	608,854.52	1,364,931.31	0.00				
F02268260904201900003	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per la clinica odontoiatrica dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Sassari	2	FALCOTERESA IVANA	36	No	171,664.74	441,951.14	736,585.25	1,350,201.13	0.00				
F02268260904201900004	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura del service completo per il recupero, lavaggio e reinfusione del sangue destinato alle necessità della S.C. di Cardiocirurgia	1	FALCOTERESA IVANA	36	SI	84,378.33	209,230.00	348,716.67	642,325.00	0.00				
F02268260904201900005	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta comunitaria per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di Protesi e sintesi ortopedica	1	FALCOTERESA IVANA	60	SI	694,051.37	2,985,718.03	10,305,948.63	13,985,718.03	0.00				
F02268260904201900006	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta comunitaria per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi di Chirurgia Vertebrale	1	FALCOTERESA IVANA	60	No	736,446.39	3,174,596.39	10,966,673.61	14,877,716.39	0.00				
F02268260904201900007	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta Dispositivi sistema arterovenoso CND C01	1	FALCOTERESA IVANA	36	SI	427,199.44	1,109,488.34	1,849,147.22	3,385,835.00	0.00				
F02268260904201900008	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici vari CND V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO di Neonatologia e Terapia	1	FALCOTERESA IVANA	36	No	115,491.70	373,262.62	653,209.58	1,141,963.90	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904201900009	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Intensiva e Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1	FALCOTERESA IVANA	60	Si	170,302.02	391,571.44	1,435,761.96	1,997,635.42	0.00				
F02268260904201900010	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata semplificata ex art. 36 comma 2 lett. b) per la fornitura di dispositivi medici per dialisi e accessori	2	FALCOTERESA IVANA	36	No	31,970.60	77,777.78	129,629.63	239,378.01	0.00				
F02268260904201900011	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di medicazioni specialistiche ed emostatiche	1	FALCOTERESA IVANA	12	Si	310,143.03	600,000.00	0.00	910,143.03	0.00				
F02268260904201900012	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione CND R	1	FALCOTERESA IVANA	36	No	159,395.95	408,333.33	680,555.56	1,248,284.84	0.00				
F02268260904201900013	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per sterilizzazione	2	FALCOTERESA IVANA	60	No	59,143.03	132,000.00	484,000.00	675,143.03	0.00				
F02268260904201900014	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per assistenza pazienti ed ortesi	2	FALCOTERESA IVANA	36	No	229,634.61	583,333.33	972,222.22	1,785,190.16	0.00				
F02268260904201900015	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura triennale di pompe impiantabili per infusione intratecale per la Terapia Antalgica	2	FALCOTERESA IVANA	36	No	85,727.30	124,918.89	176,968.43	387,614.62	0.00				
F02268260904201900016	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta comunitaria per la fornitura del service di pompe infusionali e pompe a siringa per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1	FALCOTERESA IVANA	60	Si	0.00	424,945.90	1,526,000.00	1,950,945.90	0.00				
F02268260904201900017	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura annuale in regime di Service di un sistema di analisi per l'esecuzione di emocolture	1	FALCOTERESA IVANA	12	Si	104,615.00	0.00	0.00	104,615.00	0.00				
F02268260904201900018	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura triennale in regime di service di video-capsule per lo studio dell'intestino tenue per l'unità operativa di Gastroenterologia	2	FALCOTERESA IVANA	36	Si	27,780.83	29,890.00	42,344.17	100,015.00	0.00				
F02268260904201900019	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Punte di calibrazione per Bilirubinometro Transcutaneo Bilicheck	2	FALCOTERESA IVANA	36	Si	5,841.95	9,963.33	14,114.72	29,920.00	0.00				
F02268260904201900020	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura triennale protezioni e copristumentario monouso CND T03	2	FALCOTERESA IVANA	36	Si	139,202.69	221,666.67	314,027.78	674,897.14	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904201900021	2019		1		SI	ITG2	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura in Unione di Acquisto, con AOUSS capofila, di dispositivi medici per urognecologia CND U (importo a base d'asta complessivo regionale € 63.631.352,50 oltre IVA)	1	FALCOTERESA IVANA	60	SI	0.00	618,300.74	2.200,291.20	2.818,591.94	0.00		198186	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	
F02268260904201900022	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE , IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER LE SEGUENTI LINEE DIAGNOSTICHE: DOSAGGIO DELLE VES. DOSAGGIO DELLA EMOGLOBINA NELLE FECI (SO). DOSAGGIO DELLA CALPROTECTIN A NELLE FECI DA ASSEGNARE ALLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	1	FALCOTERESA IVANA	60	SI	89,665.00	129,930.00	454,755.00	674,350.00	0.00				
F02268260904201900023	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE , IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER DIVERSE LINEE DIAGNOSTICHE, SUDDIVISA IN 4 LOTTI: LOTTO 1 - ELETTROFORESI SIEROPROTEINE , LOTTO 2 - IMMUNOFISSAZIONE E ISOELETTROFOCUSING, LOTTO 3 - IMMUNOSOPPRESSORI; LOTTO 4 - EMOGLOBINA GLICATA ED EMOGLOBINE ANOMALE DA DESTINARE ALLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI.	1	FALCOTERESA IVANA	60	SI	157,347.50	438,590.00	1,644,712.50	2,240,650.00	0.00				
F02268260904201900024	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE , IN REGIME DI SERVICE, SUDDIVISA IN TRE LOTTI DISTINTI, DI SISTEMI ANALITICI DI CITOFLUORIMETRIA PER I LABORATORI DELL'AZIENDA	1	FALCOTERESA IVANA	60	SI	0.00	819,718.00	3,359,972.00	4,179,690.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904201900025	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	l'indizione di una gara a procedura negoziata da espletarsi mediante Rdo sulla piattaforma mercato elettronico della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT , per l'affidamento in due lotti distinti, della fornitura in regime di service di un sistema di analisi per l'esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio dell'U.O. di Ematologia e di un sistema completo di analisi di ematologia per il Servizio Trasfusionale Aziendale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1	FALCOTERESA IVANA	36	Si	48,363.33	73,606.67	110,410.00	232,380.00	0.00				
F02268260904201900026	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura annuale materiale diagnostico per Microbiologia con metodica manuale.	1	FALCOTERESA IVANA	12	Si	235,271.25	162,793.75	0.00	398,065.00	0.00				
F02268260904201900027	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COM. 2 LET. B) DEL D. LGS N. 50/2016 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI TERRENI DI MATERIALE DI IGIENE OSPEDALIERA PER LA SC DIREZIONE IGIENE E CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA	1	FALCOTERESA IVANA	12	No	170,550.88	117,539.38	0.00	288,090.26	0.00				
F02268260904201900028	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale rinnovabile per ulteriori 2 anni, in regime di service, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per HIV, HCV ed HIV 1-2 Combo e della sifilide, per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior	1	FALCOTERESA IVANA	60	No	0.00	701,978.32	2,497,370.94	3,199,349.26	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904201900030	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER LE SEGUENTI LINEE DIAGNOSTICHE: DOSAGGIO SU PLASMA O SIERO DI ANTICORPI DI CLASSE IgG E IgM, DEL GRUPPO TORCH, PANNELLO EBV, DEI VIRUS PNEUMOTROPI, VIRUS ESANTEMATICI, VIRUS EPERETICI, GASTROENTERICI E VIRUS RESPOSABILI DELLE INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE. RICERCA IN BIOLOGIA MOLECORE CON METODOLOGIA MULTIPLEX PCR PER L'ANALISI DELLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE, DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE E DELLE INFEZIONI GASTROINTESTINALI. SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE RESISTENZE DI HIV, DA	1	FALCOTERESA IVANA	60	No	188,913.33	700,280.00	2,684,406.67	3,573,600.00	0.00				
F02268260904201900031	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta, suddivisa in n. 219 lotti, da espletarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita da Consip, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, per l'affidamento della fornitura triennale di farmaci occorrenti alle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1	FALCOTERESA IVANA	12	No	2,113,905.49	4,594,435.00	0.00	6,708,340.49	0.00				
F02268260904201900032	2019		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta, suddivisa in n. 412 lotti, da espletarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita da Consip, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione	1	FALCOTERESA IVANA	12	No	4,464,816.39	24,000,000.00	0.00	28,464,816.39	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									della pubblica amministrazione, per l'affidamento della fornitura triennale di farmaci occorrenti alle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari															
F02268260904201900033	2019		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Gara ponte per la fornitura di Pace maker e defibrillatori in attesa di aggiudicazione gara regionale CND J	2	FALCOTERESA IVANA	36	Si	1,402,298.18	2,216,666.67	3,140,277.78	6,759,242.63	0.00						
F02268260904201900039	2019		1		No	ITG25	Forniture	33140000-3	Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n 50/2016 per criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art 95 comma 2, del D.Lgs n 50/2016, per l'affidamento di fornitura in regime di servizio di sistemi per emogasanalisi da destinare a diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera di Sassari di cui la S.C. Patologia Clinica rappresenta la direzione tecnica ed organizzativa.	1	FALCOTERESA IVANA	60	Si	149,317.50	382,470.00	1,434,262.50	1,966,050.00	0.00						
S02268260904201900301	2019	H81B16000430001	1		No	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI COMPRESO IL COORDINAMENTO O PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONI E DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURE URBANE E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCOMPAGNAMENTO	1	MancaRoberto Gino	60	No	300,000.00	3,000,000.00	3,700,000.00	7,000,000.00	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 (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S02268260904201900302	2019	B83D18000040006	1		No	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO O DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO NELL'EX PALAZZO DIREZIONALE ASL (PALAZZO ROSA), ATS	1	MancaRoberto Gino	24	No	180,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S02268260904201900303	2019	H83D18000040002	1		No	ITG25	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE E PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO O DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: "P.O. SS. ANNUNZIATA COMPLESSO OSPEDALIERO AOU SASSARI • INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLE PARTI EDILI E IMPIANTISTICHE, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE	1	MancaRoberto Gino	24	No	180,000.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00				
S02268260904201900304	2019	H81B16000430001	1		No	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DIMISSIONE O RICONVERSIONE E DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCOMPAGNAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO -	1	MancaRoberto Gino	36	No	150,000.00	150,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					codice AUSA
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F02268260904201900307	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33111000-1	Attrezzature Radiologiche	1	MancaRoberto Gino		No	1,656,700.00	0.00	0.00	1,656,700.00	0.00					
F02268260904201900308	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	EEG ed Elettromiografo	1	MancaRoberto Gino		No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00					
F02268260904201900309	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33195100-4	Monitor Multiparametrici	1	MancaRoberto Gino		No	600,350.00	0.00	0.00	600,350.00	0.00					
F02268260904201900310	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33192120-9	Letti Degenza	1	FALCOTERESA IVANA		No	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00					
F02268260904201900311	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	39711100-0	Frigo e Congelatori	1	MancaRoberto Gino		No	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00					
F02268260904201900312	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33123200-0	ECG e HOLTER	1	MancaRoberto Gino		No	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00					
F02268260904201900313	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	39150000-8	Arredi tecnico-sanitari	2	FALCOTERESA IVANA		No	334,006.00	0.00	0.00	334,006.00	0.00					
F02268260904201900314	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33169000-2	Strumentario Chirurgico	1	MancaRoberto Gino		No	424,480.00	0.00	0.00	424,480.00	0.00					
F02268260904201900315	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Materiale e apparecchiature per U.O. TIN	1	MancaRoberto Gino		No	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00					
F02268260904201900316	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Materiale e apparecchiature per Sale Operatorie - Chirurgie	1	MancaRoberto Gino		No	250,850.00	0.00	0.00	250,850.00	0.00					
F02268260904201900317	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Colonne e Ottiche laparo ed endoscopiche	1	MancaRoberto Gino		No	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00					
F02268260904201900318	2019	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Lampade Scialitiche	2	MancaRoberto Gino		No	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00					
S02268260904201900350	2019		1		No	ITG25	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei anno 2019-2020-2021	1	FALCOTERESA IVANA	36	SI	820,240.00	820,240.00	820,240.00	2,460,720.00	0.00			226120	CONSIP SPA UNIP.	
S02268260904201900401	2019		1		No	ITG25	Servizi	85143000-3	Procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale ripetibile per due anni dei trasporti sanitari ordinari	1	FALCOTERESA IVANA	60	SI	1,267,200.00	1,267,200.00	3,801,600.00	6,336,000.00	0.00					
S02268260904201900402	2019		1		No	ITG25	Servizi	90910000-9	Contratto ponte per l'affidamento del servizio di pulizie e sanificazione, nelle more della gara del soggetto aggregatore	1	FALCOTERESA IVANA	18	SI	1,100,000.00	2,200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00					
F02268260904201900405	2019		1		No	ITG25	Forniture	39830000-9	Procedura di gara per fornitura biennale materiale di consumo per sanificazione, pulizia e convivenza per Presidi Sanitari	1	FALCOTERESA IVANA	24	No	116,612.48	116,612.48	0.00	233,224.96	0.00					
S02268260904201900406	2019		1		No	ITG25	Servizi	55300000-3	Contratto ponte per servizio di ristorazione e trasporto pasti	1	FALCOTERESA IVANA	18	SI	2,900,000.00	1,450,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00					
F02268260904201900407	2019		1		No	ITG25	Forniture	33750000-2	Procedura di gara per la fornitura triennale di materiale economale (Gommotti da trastullo per neonati, vaschette, bagno schiuma per neonati)	1	FALCOTERESA IVANA	36	No	17,304.00	17,304.00	17,304.00	51,912.00	0.00					
S02268260904201900501	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Ospedaliero - CDR Aziendale	1	SpanuLuigi	12	No	151,310.50	0.00	0.00	151,310.50	0.00			0000226120	CONSIP	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato						
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione		
									+ Integrazioni + O/E - Servizi di Manutenzione e Assistenza															
S02268260904201900502	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Rianimazione - Margherita 3 - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	15,006.00	0.00	0.00	15,006.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900503	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Gastroenterologia - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	4,876.95	0.00	0.00	4,876.95	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900504	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Integratore e integrazioni Dipartimentali Aziendali - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	162,565.00	0.00	0.00	162,565.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900505	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Medical CardioChirurgia - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	25,010.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900506	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Medicina Nucleare - RIS VENUS - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	6,252.50	0.00	0.00	6,252.50	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900507	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi Informativi SIGAR - Servizi di Manutenzione e Assistenza Componentari e Integrativi - Area Sanitaria	1	SpanuLuigi	12	No	49,319.72	0.00	0.00	49,319.72	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900508	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Diagnostica di Laboratorio - LIS/LIMS Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	155,062.00	0.00	0.00	155,062.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900509	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Diagnostica per Immagini - RIS/PACS - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	247,599.00	0.00	0.00	247,599.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900510	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Diagnostica per Immagini - RIS/PACS - Servizi di Manutenzione Evolutiva	1	SpanuLuigi	12	No	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900511	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Anatomia Patologica - LIS/AP - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	75,030.00	0.00	0.00	75,030.00	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900512	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo Emotrasfusione LIS/ET Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	146,308.50	0.00	0.00	146,308.50	0.00		0000226120	CONSIP			
S02268260904201900513	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Rilevazione Presenze - Servizi di Manutenzione e Assistenza	2	SpanuLuigi	12	No	26,448.08	0.00	0.00	26,448.08	0.00		0000226120	CONSIP			

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S02268260904201900514	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi Informativi SISaR - Servizi di Manutenzione e Assistenza Complementari e Integrativi - Area Amministrativa	2	SpanuLuigi	12	No	49,319.72	0.00	0.00	49,319.72	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900515	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Informativo GGAP - Gestione Gare e Appalti per la PA - Servizi di Manutenzione e Assistenza	2	SpanuLuigi	12	No	24,884.95	0.00	0.00	24,884.95	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900516	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi Athens - Servizi di Manutenzione e Assistenza	2	SpanuLuigi	12	No	26,975.54	0.00	0.00	26,975.54	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900517	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi Atlassian - Servizi di Manutenzione e Assistenza	3	SpanuLuigi	12	No	25,010.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900518	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi Liferay - Servizi di Manutenzione e Assistenza	3	SpanuLuigi	12	Si	25,010.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900519	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi BMC per gestione del Service Desk e del Client Management - Servizi di Manutenzione e Assistenza	3	SpanuLuigi	12	No	30,415.92	0.00	0.00	30,415.92	0.00			0000226120	CONSIP	
F02268260904201900520	2019		1		No	ITG25	Forniture	30213200-7	PMA 2019 - Rotazione Parco Dotazioni - Mobile (50)	2	SpanuLuigi	48	Si	27,354.69	54,709.38	136,773.44	218,837.50	0.00			0000226120	CONSIP	
F02268260904201900521	2019		1		No	ITG25	Forniture	30213300-8	PMA 2019 - Rotazione Parco Dotazioni - Servizio ICT (20)	2	SpanuLuigi	12	Si	37,515.00	0.00	0.00	37,515.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900522	2019		1		No	ITG25	Servizi	30213300-8	PMA 2019 - Rotazione Parco Dotazioni - Tecnostuttura (100)	2	SpanuLuigi	48	Si	17,194.38	34,388.75	85,971.88	137,555.00	0.00			0000226120	CONSIP	
F02268260904201900523	2019		1		No	ITG25	Forniture	30213300-8	PMA 2019 - Rotazione Parco Dotazioni - Area Sanitaria (200)	2	SpanuLuigi	48	Si	25,010.00	50,020.00	125,050.00	200,080.00	0.00			0000226120	CONSIP	
F02268260904201900524	2019		1		No	ITG25	Forniture	30214000-2	PMA 2019 - Rotazione Parco Dotazioni - Diagnostica Immagini (WorkStation)	1	SpanuLuigi	48	Si	5,861.72	11,723.44	29,308.60	46,893.75	0.00			0000226120	CONSIP	
F02268260904201900525	2019		1		No	ITG25	Forniture	30214000-2	PMA 2019 - Rotazione Parco Dotazioni - Diagnostica Immagini (Monitor Medical)	1	SpanuLuigi	48	Si	18,757.50	37,515.00	93,787.50	150,060.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900526	2019		1		No	ITG25	Servizi	72253000-3	PMA 2019 - Servizi HelpDesk	1	SpanuLuigi	12	No	125,050.00	0.00	0.00	125,050.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900527	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Impianti DataCenter - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	12,505.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900528	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistema Virtualizzazione Aziendale - Servizi di Manutenzione Evolutiva	1	SpanuLuigi	36	Si	42,725.42	85,450.84	128,176.25	256,352.50	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900529	2019		1		No	ITG25	Servizi	72250000-2	PMA 2019 - Sistemi Storage Aziendali - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00			0000226120	CONSIP	
S02268260904201900530	2019		1		No	ITG25	Servizi	72700000-7	PMA 2019 - Sistema Network Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	47,519.00	0.00	0.00	47,519.00	0.00			0000226120	CONSIP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S02268260904201900531	2019		1		No	ITG25	Servizi	7270000-7	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di rete - P.O. SS Annunziata	2	SpanuLuigi	12	No	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900532	2019		1		No	ITG25	Servizi	7270000-7	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di rete - P.O. Cliniche	2	SpanuLuigi	36	No	12,505.00	12,505.00	12,505.00	37,515.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900533	2019		1		No	ITG25	Servizi	72267100-0	PMA 2019 - Licenze Oracle - Servizi di Manutenzione e Assistenza	2	SpanuLuigi	12	No	25,010.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900534	2019		1		No	ITG25	Servizi	72267100-0	PMA 2019 - Licenze Microsoft Enterprise Agreement - Servizi di Manutenzione e Assistenza	2	SpanuLuigi	36	No	41,683.34	83,366.67	125,050.00	250,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900535	2019		1		No	ITG25	Servizi	32551200-2	PMA 2019 - Sistema MD110 Aziendale e sue integrazioni - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	37,515.00	0.00	0.00	37,515.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900536	2019		1		No	ITG25	Servizi	32551200-2	PMA 2019 - Sistema UCM Aziendale e sue integrazioni - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	12,505.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900537	2019		1		No	ITG25	Servizi	32551200-2	PMA 2019 - Sistema UCM Aziendale e sue integrazioni - Servizi di Manutenzione Evolutiva	1	SpanuLuigi	12	No	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900538	2019		1		No	ITG25	Servizi	64210000-1	PMA 2029 - Adesione Consip Telefonia Fissa	1	SpanuLuigi	12	No	150,060.00	0.00	0.00	150,060.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900539	2019		1		No	ITG25	Servizi	64212000-5	PMA 2029 - Adesione Consip Telefonia Mobile	1	SpanuLuigi	12	No	75,030.00	0.00	0.00	75,030.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900540	2019		1		No	ITG25	Servizi	48732000-8	PMA 2019 - GDPR - Sistema DPM Pianificazione della Gestione della Sicurezza, Disponibilità ed Integrità dei Dati Aziendali - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	18,757.50	0.00	0.00	18,757.50	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900541	2019		1		No	ITG25	Servizi	48732000-8	PMA 2019 - Azioni GDPR - Sistemi Varonis - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	SpanuLuigi	12	No	31,262.50	0.00	0.00	31,262.50	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900542	2019		1		No	ITG25	Servizi	48710000-8	Azioni GDPR - Intervento manutentivo volto al potenziamento e all'adeguamento delle funzionalità dei sistemi di protezione dati Aziendali (Backup e Recovery)	1	SpanuLuigi	12	No	156,312.50	0.00	0.00	156,312.50	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900543	2019		1		No	ITG25	Servizi	72253000-3	Azioni GDPR - Attività manutentive volte all'adeguamento e alla messa a norma del parco dotazioni aziendali	2	SpanuLuigi	12	No	48,769.50	0.00	0.00	48,769.50	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900544	2019		1		No	ITG25	Servizi	72253000-3	Azioni GDPR - Servizi per l'attivazione sistema di gestione documentale - Sharepoint	2	SpanuLuigi	12	Si	25,010.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00		0000226120	CONSIP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S02268260904201900545	2019		1		No	ITG25		72253000-3	Azioni GDPR - Servizi CONSIG SPC per la Sicurezza del Sistema Informativo	1	SpanuLuigi	36	Si	156,312.50	312,625.00	468,937.50	937,875.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900546	2019		1		No	ITG25		48180000-3	PRO 2019 - Sistema Informativo Ospedaliero - XDS Aziendale - Servizi di Manutenzione Evolutiva	1	SpanuLuigi	12	Si	363,209.78	0.00	0.00	363,209.78	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900547	2019		1		No	ITG25		48180000-3	PRO 2019 - Sistema Gestione Tumor Board Multidisciplinari	1	SpanuLuigi	12	Si	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900548	2019		1		No	ITG25		48219300-9	PRO 2019 - Sviluppo Sistema Cruscotto Direzionale	2	SpanuLuigi	12	Si	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900549	2019		1		No	ITG25		48219300-9	PRO 2019 - Sviluppo Sistema Programmazione Fabbisogni	2	SpanuLuigi	12	Si	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900550	2019		1		No	ITG25		48219300-9	PRO 2019 - Sviluppo Sistema Controlli 231	2	SpanuLuigi	12	Si	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900551	2019		1		No	ITG25		72223000-4	PRO 2019 - Servizi Formazione Qualificata Service Management	2	SpanuLuigi	12	Si	37,515.00	0.00	0.00	37,515.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900601	2019		1		No	ITG25		85110000-3	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di supporto ai servizi assistenziali del piano ospedaliero "Cliniche di San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1	FALCOTERESA IVANA	48	Si	3,000,000.00	6,000,000.00	4,122,805.51	13,122,805.51	0.00				
S02268260904201900801	2019		1		No	ITG25		22120000-7	Accordo quadro per la fornitura biennale (ripetibile per un anno) del servizio di pubblicazione gare	2	FALCOTERESA IVANA	36	Si	38,140.00	65,880.00	230,580.00	334,600.00	0.00				
F02268260904201900526	2019		1		No	ITG25		33140000-3	Procedura aperta comunitaria per la fornitura settennale in regime di service di procedure di elettrofisiologia per la SC di Cardiologia	1	FalcoTeresa Ivana	84	Si	525,899.00	1,165,527.00	6,604,653.00	8,296,079.00	0.00				
F02268260904201900527	2019		1		No	ITG25			Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo per monitor multiparametrici e moduli aggiuntivi già in dotazione nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1	FalcoTeresa Ivana	36	Si	305,175.49	765,457.12	1,275,761.86	2,346,394.47	0.00				
F02268260904201900034	2020		1		Si	ITG25		33140000-3	Gara ponte per dispositivi medici CND H in attesa di nuova gara regionale	2	FALCOTERESA IVANA	12	Si	0.00	3,048,386.89	0.00	3,048,386.89	0.00				
F02268260904201900035	2020		1		Si	ITG25		33140000-3	Gara ponte per dispositivi medici CND F in attesa di nuova	2	FALCOTERESA IVANA	12	Si	0.00	1,531,768.44	0.00	1,531,768.44	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														33,039,917.95 (13)	80,003,731.27 (13)	81,830,526.07 (13)	194,874,177.28 (13)	0.00 (13)			

Note:

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

Il referente del programma

Falco Teresa Ivana

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI**

**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

Falco Teresa Ivana

Note

(1) breve descrizione dei motivi