

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE **Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra - LOGISTICA PATRIMONIO SERVIZI E ACQUISTI**

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	140.833,33	260.000,00	0,00	400.833,33
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	40.512.423,65	54.163.264,88	13.861.624,55	108.537.313,08
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	3.618.300,00	2.295.100,00	412.600,00	6.326.000,00
totale	44.271.556,98	56.718.364,88	14.274.224,55	115.264.146,41

Il referente del programma

RAITERI MARIA

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 programma.

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra - LOGISTICA PATRIMONIO SERVIZI E ACQUISTI

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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA			denominazione
F02419170044202400002	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE E SISTEMI DI FISSAGGIO	1	RAITERI MARIA	36	Si	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00					
F02419170044202500001	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI MEDICI PER L'INFILTRAZIONE ARTICOLARE A BASE DI PRINCIPI ATTIVI VARI	1	RAITERI MARIA	12	Si	0,00	201.238,00	0,00	0,00	201.238,00	0,00					
F02419170044202500003	2025		1		No	ITC16	Forniture	33183200-8	FORNITURA PROTESI D'ANCA	1	RAITERI MARIA	36	Si	313.462,00	1.253.848,00	1.253.848,00	940.384,00	3.761.542,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE			
S02419170044202500002	2025		1		No	ITC16	Servizi	66515000-3	FORNITURE DI SERVIZI ASSICURATIVI	1	RAITERI MARIA	12	Si	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00					
F02419170044202500011	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI FARMACI A BASE DI ERITROPOLIETINA E A BASE DI IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI PER SOMMINISTRAZIONE INTRAVASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	10	Si	252.360,00	0,00	0,00	0,00	252.360,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202500014	2025		1		No	ITC16	Forniture	33650000-1	FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI "NAMED PATIENT PRODUCTS" PER IMMUNOTERAPIA ALLERGENE-SPECIFICA (AIT) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	1	RAITERI MARIA	12	Si	108.263,00	108.263,00	0,00	0,00	216.526,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202400020	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI	1	RAITERI MARIA	72	Si	53.946,25	215.785,00	215.785,00	161.838,75	647.355,00	0,00					
F02419170044202400027	2025		1		No	ITC16	Forniture	33141300-3	DISPOSITIVI DI PRELIEVO CON VUOTO PREDETERMINATO, COMPLETI DI AGHIE E SET DI PRELIEVO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	1	RAITERI MARIA	72	Si	56.250,00	225.000,00	225.000,00	843.750,00	1.350.000,00	0,00	0000172511	ASL CN1			
F02419170044202400028	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA ROBOTICO DI NAVIGAZIONE PER ORTOFEDIA	1	RAITERI MARIA	12	Si	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00					
S02419170044202400006	2025		1		No	ITC16	Servizi	72820000-9	SERVIZI APPLICATIVI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE	1	RAITERI MARIA	24	Si	45.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00	0,00					
F02419170044202400029	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMA DI ALLESTIMENTO VETRINI DA CAMPIONI CITOLOGICI PER ANATOMIA PATOLOGICA	1	RAITERI MARIA	36	Si	6.340,00	68.282,00	68.282,00	62.592,00	205.496,00	0,00					
F02419170044202400030	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INETTORE ACIST	1	RAITERI MARIA	48	Si	49.781,00	99.563,00	8.297,00	0,00	157.641,00	0,00					
F02419170044202400031	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	12	No	13.250,00	304.750,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202400032	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO A VAPORE ACQUEO SISTEMA "REDUMP" PER IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA	1	RAITERI MARIA	24	Si	4.800,00	46.400,00	41.600,00	0,00	92.800,00	0,00					
F02419170044202400033	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI FOLLITROPINA ALFA E SOMATROPINA E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	Si	7.200,00	86.000,00	86.000,00	78.800,00	258.000,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202400034	2025		1		Si	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLESSORI	1	RAITERI MARIA	12	No	70.400,00	492.799,00	0,00	0,00	563.199,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202500019	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI GUIDE CORONARICHE "ASAHI" DA	1	RAITERI MARIA	36	Si	14.000,00	152.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
									IMPIEGARE PRESSO LA S.S. EMOGNAMICA DELL'ASL CN2 ALBA																
F02419170044202500023	2025		1		No	ITC16	Forniture	15880000-0	FORNITURA DI PRODOTTI APROTEICI E BEVANDE APROTEICHE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DI PAZIENTI DELL'ASL CN2 AFFETTI DA INSUFFICIENZA	1	RAITERI MARIA	24	Si	65.000,00	78.000,00	13.000,00	0,00	156.000,00	0,00						
F02419170044202500024	2025		1		No	ITC16	Forniture	15894000-1	FORNITURA DI PASTI OMOGENEI -	1	RAITERI MARIA	24	Si	62.500,00	75.000,00	12.500,00	0,00	150.000,00	0,00						
F02419170044202400041	2025		1		No	ITC16	Forniture	33140000-3	MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE	1	RAITERI MARIA	12	No	132.400,00	264.800,00	0,00	0,00	397.200,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE				
F02419170044202500025	2025		1		No	ITC16	Forniture	15000000-8	FORNITURA DI PRODOTTI AVICUNICOLI	1	RAITERI MARIA	24	Si	87.500,00	105.000,00	17.500,00	0,00	210.000,00	0,00						
F02419170044202500026	2025		1		No	ITC16	Forniture	15300000-1	FORNITURA DI VERDURE IV GAMMA	1	RAITERI MARIA	12	Si	163.300,00	32.700,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00						
F02419170044202500027	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI FARMACI A BASE DI USTEKINUMAB E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	35	Si	157.645,14	189.174,18	189.174,18	15.764,50	551.758,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE				
F02419170044202500028	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI DEL MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA LASER "GREENLIGHT XPS" OCCORRENTE ALLA S.C. UROLOGIA DEL P.O. DI VERDUINO	1	RAITERI MARIA	12	Si	130.973,00	65.487,00	0,00	0,00	196.460,00	0,00						
F02419170044202400047	2025		1		No	ITC16	Forniture	32322000-6	SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATO PER LE SEDI ASL CNZ VOLTO A GESTIRE L'INTERO PERCORSO DEL PAZIENTE (ELIMINACCIOE)	1	RAITERI MARIA	12	Si	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00						
F02419170044202500031	2025		1		No	ITC16	Forniture	33692200-9	PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE (NPD PER INSUFFICIENZA INTESTINALE CRONICA BENIGNA) DOMICILIARE IN LOTTI SEPARATI	1	RAITERI MARIA	36	Si	455.000,00	910.000,00	910.000,00	455.000,00	2.730.000,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE				
F02419170044202400053	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DISPOSITIVI MONOUSO STERILI PER LAPAROSCOPIA	1	RAITERI MARIA	36	Si	90.100,00	360.380,00	360.380,00	270.280,00	1.081.140,00	0,00	0000172507	A.O. S. CROCE E CARLE				
F02419170044202500033	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI PACK MONOUSO PER FACCEMULSIFICATO RE "STELLARIS" IN DOTAZIONE ALLA S.S.L. CNZ	1	RAITERI MARIA	12	Si	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00						
F02419170044202500034	2025		1		No	ITC16	Forniture	33183200-8	FORNITURA DI SISTEMA TRICOMPARTIMENTA LE CEMENTATO E NON CEMENTATO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ORTOPEDIA DELL'ASL CNZ ALBA-BRA P.O. DI VERDUINO	1	RAITERI MARIA	12	Si	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00						
F02419170044202400056	2025		1		No	ITC16	Forniture	33141520-1	FORNITURA DI PLASMA DERIVATI	1	RAITERI MARIA	12	Si	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0000240648	ASL TO 4				
F02419170044202500036	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN GENERATORE PER RADIOFREQUENZA E DISPOSITIVI PER SISTEMA DI RADIOFREQUENZA	1	RAITERI MARIA	24	Si	53.100,00	106.200,00	53.100,00	0,00	212.400,00	0,00						
F02419170044202400075	2025	G99IC3000970002	1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	Acquisto cofinanziato di una TAC per il DEA dell'Ospedale di Verduno comprensivo di lavori e manutenzione full risk per anni 9	1	RAITERI MARIA	108	No	1.552.700,00	130.000,00	130.000,00	910.000,00	2.722.700,00	0,00						
F02419170044202500038	2025		1		No	ITC16	Forniture	15300000-1	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA	1	RAITERI MARIA	24	Si	60.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00						
F02419170044202500039	2025		1		No	ITC16	Forniture	15896000-5	FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI FRESCHI	1	RAITERI MARIA	24	Si	79.100,00	100.000,00	20.900,00	0,00	200.000,00	0,00						
F02419170044202500037	2025		1		No	ITC16	Forniture	15500000-3	FORNITURA PRODOTTI CASEARI FRESCI	1	RAITERI MARIA	18	Si	83.400,00	104.100,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00						
F02419170044202500040	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	STRUMENTARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER CHIRURGIA ROBOTICA ASSISTITA DA VINCI E SERVIZI CONNESSI (ex AIR SEAL)	1	RAITERI MARIA	16	Si	12.870,00	150.843,00	37.531,00	0,00	201.244,00	0,00	0000236482	S.C.R. PIEMONTE				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
F02419170044202500054	2025		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	FORNITURA DI FARMACI URGENTI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO - DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, DI CUI ALL'ART 3 COMME 1 LETTERA A L.R. 19/2007 E DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - III ED. GARA REGIONALE CENTRALIZZATA 87-2024	1	RAITERI MARIA	12	Si	764.837,25	254.945,75	0,00	0,00	1.019.783,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500055	2025		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	FORNITURA DI FARMACI URGENTI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO - DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE, ADESIONE ALLA GARA REGIONALE CENTRALIZZATA 87-2024 ESPLETATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A	1	RAITERI MARIA	12	Si	338.845,50	112.948,50	0,00	0,00	451.794,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500056	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE PER S.C. UROLOGIA E CHIRURGIA DELL'ASL CN3 ALBA - SBA	1	RAITERI MARIA	36	Si	43.575,00	58.100,00	58.100,00	14.525,00	174.300,00	0,00						
F02419170044202500050	2025		1		No	ITC16	Forniture	33696000-5	FORNITURA MEZZI DI CONTRASTO - PROCEDURE NEGOTIATE	1	RAITERI MARIA	36	Si	226.443,00	301.925,00	301.925,00	75.481,00	905.774,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500057	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA MATERIALE SANITARIO VARIO PER ANGIOPLASTICA CORONARICA	1	RAITERI MARIA	12	Si	164.600,00	135.400,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			0000172507	A.O. S. CROCE E CARLE		
F02419170044202500030	2025		1		No	ITC16	Forniture	15411110-6	FORNITURA DI OLIO DI OLIVA OCCORRENTE ALLA CUCINA DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERGOUNO" PER UN PERIODO DI MESI 24	1	RAITERI MARIA	24	Si	32.070,00	64.140,00	32.070,00	0,00	128.280,00	0,00						
F02419170044202500058	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER COLONNE ARTROSCOPICHE	1	RAITERI MARIA	24	Si	54.167,00	100.000,00	45.833,00	0,00	200.000,00	0,00						
F02419170044202500059	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA DI ACCESSORI OCCORRENTE ALLA S.C. GASTROENTEROLOG IA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1	RAITERI MARIA	42	Si	28.961,30	57.922,50	57.922,50	57.922,50	202.728,80	0,00						
F02419170044202500060	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA DI MATERIALE PER POLIPECTOMIE OCCORRENTE ALLA S.C. GASTROENTEROLOG IA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'ASL CN2 PER UN	1	RAITERI MARIA	48	Si	25.900,00	51.800,00	51.800,00	77.700,00	207.200,00	0,00						
F02419170044202500061	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	NOLEGGIO GENERATORE BLOWAVE CON MAT DI CONSUMO PER SS TERAPIA ANTALGICA	1	RAITERI MARIA	36	Si	22.400,00	53.600,00	53.600,00	31.200,00	160.800,00	0,00						
F02419170044202500062	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	ARTICOLI PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI PER SC MEDICINA LEGALE	1	RAITERI MARIA	30	Si	27.500,00	82.500,00	82.500,00	13.750,00	206.250,00	0,00						
F02419170044202500063	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE DI CONSUMO PER AIRVO OCCORRENTE AL DEA	1	RAITERI MARIA	24	Si	41.400,00	99.300,00	58.000,00	0,00	198.700,00	0,00						
F02419170044202500064	2025		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	FARMACO ENHERTU PROCEDURA NEGOZIATA 44-2025 SCR	1	RAITERI MARIA	9	Si	143.682,50	71.841,50	0,00	0,00	215.524,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500065	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER POMPE INFUSIONALI TERUMO	1	RAITERI MARIA	24	Si	41.360,00	99.262,00	57.902,00	0,00	198.524,00	0,00						
F02419170044202500066	2025		1		No	ITC16	Forniture	33183300-9	MATERIALE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA - ADESIONE ASL CN1	1	RAITERI MARIA	36	Si	23.380,00	140.265,00	140.265,00	116.890,00	420.800,00	0,00			0000172511	ASL CN1		
F02419170044202500067	2025		1		No	ITC16	Forniture	30121100-4	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI	1	RAITERI MARIA	60	Si	0,00	43.272,00	43.272,00	184.816,00	271.360,00	0,00			0000226120	CONSIP SPA		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuallità 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 H.2a)	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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)						
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA			denominazione	
									SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA - ED 3. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP																
F02419170044202500068	2025		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	OTTAVO APPALTO SPECIFICO (GARA N. 35-2025) ATTIVATO DA SCR PIEMONTE NELL'AMBITO DEL IV SDA (GARA S6-2027) PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMOODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	6	Si	179.200,00	179.200,00	0,00	0,00	358.400,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500069	2025		1		No	ITC16	Forniture	33651660-2	FORNITURA DI VACCINI ANTINFUENZALI 60 MICROGRAMMI HACEPPO PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE STAGIONE 2025-2026 E CONTRO RSV CON ANTICORPO MONOCLONALE PER NEONATI E PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	6	Si	136.230,80	116.769,20	0,00	0,00	253.000,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500070	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA IN NOLEGGIO DI 26 UNITA' RISCALDANTI E DI RELATIVE COPERTE TERMICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA OCCORRENTI ALLA S.S.L. CNZ ALBA-BRA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	1	RAITERI MARIA	42	Si	3.710,00	44.500,00	44.500,00	59.290,00	152.000,00	0,00						
F02419170044202500071	2025		1		No	ITC16	Forniture	15800000-6	FORNITURA A LOTTO UNICO DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI ALLA CUCINA DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO PER UN PERIODO DI MESI 12. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS. 36/2023 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	1	RAITERI MARIA	12	Si	49.463,00	148.389,15	0,00	0,00	197.852,15	0,00						
F02419170044202500072	2025		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	NOLEGGIO DI UN ECOGRAFO INTRACARDIACO E INTRACORONARICO COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 36 MESI	1	RAITERI MARIA	36	Si	4.600,00	55.500,00	55.500,00	50.800,00	166.400,00	0,00						
F02419170044202500073	2025		1		No	ITC16	Forniture	33194100-7	FORNITURA IN SERVIZIO DI MICROINFUSORI DI INSULINA, SISTEMI COM, SISTEMI FGM CON ALLARMI E MATERIALE DI CONSUMO	1	RAITERI MARIA	12	No	391.744,65	1.488.629,69	0,00	0,00	1.880.374,34	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500074	2025		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	FORNITURA FARMACO "SKOCALARYS" PER CONSUMO OSPEDALIERO	1	RAITERI MARIA	5	Si	61.695,28	92.542,92	0,00	0,00	154.238,20	0,00			SCR PIEMONTE	0000236482		
F02419170044202500082	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMA PER DIALISI PERITONEALE IN MODALITA' CAPD E APF	1	RAITERI MARIA	24	No	314.198,95	443.575,00	0,00	129.376,05	887.150,00	0,00						
S02419170044202500091	2026		1		No	ITC16	Servizi	90524400-0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	1	RAITERI MARIA	48	Si	140.833,33	260.000,00	0,00	639.166,67	1.040.000,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202400007	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	Si	356.209,79	388.692,50	0,00	420.975,21	1.165.877,50	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500095	2026		1		No	ITC16	Forniture	33182100-0	FORNITURA IN MODALITA' "IN SERVICE" DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI	1	RAITERI MARIA	24	No	22.500,00	90.000,00	0,00	67.500,00	180.000,00	0,00						
S02419170044202400002	2026		1		No	ITC16	Servizi	50800000-3	SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI PER DISABILI	1	RAITERI MARIA	24	Si	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S02419170044202400003	2026		1		No	ITC16	Servizi	98310000-9	SERVIZIO LAVANOLO	1	RAITERI MARIA	36	Si	612.400,00	612.400,00	0,00	612.400,00	1.837.200,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500008	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO KARL STORZ	1	RAITERI MARIA	18	Si	133.333,33	66.666,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00					
F02419170044202500009	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA STENT CORONARICI VASCOLARI	1	RAITERI MARIA	24	No	447.053,40	447.053,40	0,00	0,00	894.106,80	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500010	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141200-2	FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO	1	RAITERI MARIA	18	Si	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00					
F02419170044202500013	2026		1		No	ITC16	Forniture	33600000-6	FORNITURA DI FARMACI ED EMOODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER CONTO E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	24	Si	21.738.750,00	28.985.000,00	0,00	7.246.250,00	57.970.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202500017	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141200-2	FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO DISTRIBUZIONE DIRETTA AI PAZIENTI DELL'ASL CN2 ALBA-BRA	1	RAITERI MARIA	18	Si	80.750,00	90.250,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00					
S02419170044202400005	2026		1		No	ITC16	Servizi	72253100-4	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA, COLLABORAZIONE, VIDEOCONFERENZA	1	RAITERI MARIA	48	Si	40.000,00	48.000,00	48.000,00	56.000,00	192.000,00	0,00					
S02419170044202400008	2026		1		No	ITC16	Servizi	85111700-7	SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE	1	RAITERI MARIA	24	No	1.297.400,00	1.297.400,00	0,00	0,00	2.594.800,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
S02419170044202400009	2026		1		No	ITC16	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA	1	RAITERI MARIA	36	Si	3.120.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	280.000,00	10.200.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202400035	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICA	1	RAITERI MARIA	36	Si	41.000,00	50.000,00	50.000,00	9.000,00	150.000,00	0,00					
F02419170044202500020	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORI PER ELETTROBISTURI MONO E BIPOLARI PLURISPESALISTICI ERBE E RESETTORI WOLF OCCORRENTI ALLE SS.CO. DEL P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO DELL'ASL CN2 ALBA-BRA	1	RAITERI MARIA	18	Si	73.200,00	146.400,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00					
F02419170044202400036	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI PEGIFILGRASTIM ED ENOXAPARINA SODICA	1	RAITERI MARIA	36	Si	140.000,00	170.000,00	170.000,00	30.000,00	510.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202400037	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141700-7	MATERIALE IMPIANTABILE PER OSTEOSINTESI DEGLI ARTI, TENOSINTESI DEL TENDINE DI ACHILLE, DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VERTEBRALE E RELATIVO STRUMENTARIO ACCESSORIO	1	RAITERI MARIA	36	No	258.750,00	345.000,00	345.000,00	86.250,00	1.035.000,00	0,00		0000172511	ASL CN1		
S02419170044202400010	2026		1		No	ITC16	Servizi	85111500-5	SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SRP2 LIVELLO 2 E DI DUE SRP3 CON ASSISTENZA SULLE 24 ORE PER UTENTI PSICHIATRICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	1	RAITERI MARIA	72	Si	458.840,00	611.787,00	611.787,00	1.988.308,00	3.670.722,00	0,00					
F02419170044202400038	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTE AL SERVIZIO TRASFUSIONALE	1	RAITERI MARIA	36	Si	39.000,00	52.000,00	52.000,00	13.000,00	156.000,00	0,00					
F02419170044202500022	2026		1		No	ITC16	Forniture	15111000-9	FORNITURA DI CARNE BOVINA FRESCA OCCORRENTE ALLA CUCINA DELL'ASL CN2	1	RAITERI MARIA	24	Si	24.362,50	97.450,00	0,00	73.087,50	194.900,00	0,00					
F02419170044202400040	2026		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	FORNITURA, IN SERVICE, IN UN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI E DI COAGULAZIONE	1	RAITERI MARIA	24	No	104.167,00	250.000,00	145.833,00	0,00	500.000,00	0,00		0000172507	A.O. S.CROCE E CARLE		
S02419170044202400011	2026		1		No	ITC16	Servizi	72250000-2	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER, APPARATI DI RETE E CENTRALE TELEFONICA	1	RAITERI MARIA	36	Si	61.500,00	123.000,00	123.000,00	61.500,00	369.000,00	0,00		0000226120	CONSIP		
F02419170044202400042	2026		1		No	ITC16	Forniture	33692200-9	FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE	1	RAITERI MARIA	36	Si	95.000,00	127.000,00	127.000,00	32.000,00	381.000,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE		

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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
F02419170044202500029	2026		1		No	ITC16	Forniture	33124100-6	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE A BASSA COMPLESSITA' DI UTILIZZO OCCORRENTI AI PAZIENTI DIABETICI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE	1	RAITERI MARIA	24	Si	269.790,67	539.581,35	0,00	269.790,68	1.079.162,70	0,00			0000236482	SCR PIEMONTE		
F02419170044202400046	2026		1		No	ITC16	Forniture	45421131-1	BLOCCO OPERATORIO - FORNITURA E POSA PORTE AUTOMATICHE	1	RAITERI MARIA	12	Si	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00						
F02419170044202400052	2026		1		No	ITC16	Forniture	33183200-8	FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE GINOCCHIO E SPALLA	1	RAITERI MARIA	72	Si	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00	1.560.000,00	0,00						
F02419170044202500035	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141700-7	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UN SISTEMA MOTORIZZATO "PRECISION" OCCORRENTE ALLA SC ORTOPEdia DELL'OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO DELL'ASL	1	RAITERI MARIA	24	Si	20.909,75	83.639,00	0,00	62.729,25	167.278,00	0,00						
F02419170044202400057	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA MATERIALE IN TNT	1	RAITERI MARIA	48	No	256.666,66	440.000,00	440.000,00	623.333,34	1.760.000,00	0,00						
F02419170044202400058	2026		1		No	ITC16	Forniture	33141200-2	FORNITURA DI CATERETTERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE SUDDIVISA IN LOTTI	1	RAITERI MARIA	48	Si	60.119,16	240.476,66	240.476,66	420.834,16	961.906,64	0,00						
F02419170044202400060	2026		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI - SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	Si	350.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0000236482	SCR PIEMONTE				
F02419170044202400062	2026		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI	1	RAITERI MARIA	24	Si	40.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00						
F02419170044202400069	2026	G99I24000720005	1		No	ITC16	Forniture	33172100-7	SOSTITUZIONE DI QUATTRO APPARECCHI PER ANESTESIA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DELL'OSPEDALE DI VERDUNO PER OBBOLESCENZA	2	RAITERI MARIA	12	Si	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00						
F02419170044202500051	2026		1		No	ITC16	Forniture	72267000-4	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DISTANZA OCCORRENTE ALL'ASL CNZ ALBA-	1	RAITERI MARIA	24	No	12.065,83	144.790,00	0,00	132.724,17	289.580,00	0,00						
F02419170044202400073	2026	G99I24000770005	1		No	ITC16	Forniture	33000000-0	Attrezzature per risposta a rischio NBICR	2	RAITERI MARIA	24	Si	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00						
S02419170044202500003	2026		1		No	ITC16	Servizi	85111200-2	SERVIZIO DI ESECUZIONE E REFERTAZIONE ESAMI ECOGRAFICI E DI ECOCOLODOPPLER , SUDDIVISO IN LOTTI DA SVOLGERSI PRESSO LE CASE DELLA SALUTE DI ALBA E DI BRA DELL'ASL CN2	1	RAITERI MARIA	12	Si	279.400,00	0,00	0,00	0,00	279.400,00	0,00						
F02419170044202500052	2026		1		No	ITC16	Forniture	72261000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, NORMATIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA RIS-PACS OCCORRENTE ALLA S.S. RADIODIAGNOSTICA DELL' ASL CN2 ALBA- BRA	1	RAITERI MARIA	24	Si	24.833,33	149.000,00	0,00	124.166,67	298.000,00	0,00						
S02419170044202500004	2026		1		No	ITC16	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA OCCORRENTE ALL'ASL CNZ ALBA-	1	RAITERI MARIA	12	Si	213.344,00	0,00	0,00	0,00	213.344,00	0,00						
F02419170044202400082	2026	G79I24000830005	1		No	ITC16	Forniture	39150000-8	Acquisto di arredi e piccole apparecchiature per allestimento sede Polifunzionale di Via Gatto 1 - Bra	2	RAITERI MARIA	24	No	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00						
F02419170044202400083	2026	G29I24000870005	1		No	ITC16	Forniture	39150000-8	Acquisto di arredi e piccole apparecchiature per allestimento Casa della Comunità di S.Stefano Belbo	2	RAITERI MARIA	24	No	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00						
S02419170044202500005	2026		1		No	ITC16	Servizi	42968100-0	CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDOCALDE E GENERI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI ALL'ASL CNZ ALBA- BRA	1	RAITERI MARIA	60	Si	58.800,00	117.600,00	117.600,00	294.000,00	588.000,00	0,00	0000683364	AZIENDA SANITARIA ZERO				
S02419170044202500006	2026		1		No	ITC16	Servizi	50420000-5	MANUTENZIONE FULL-RISK DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI	1	RAITERI MARIA	36	Si	316.000,00	316.000,00	316.000,00	0,00	948.000,00	0,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedure 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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
									OLYMPUS IN USO PRESSO ASL CN2 ALBA-BRA																
F02419170044202500075	2026		1		No	ITC16	Forniture	33181520-3	FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI PER PAZIENTI CRITICI IN TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA OCCORRENTI ALL'ASL CN2 ALBA-BRA	1	RAITERI MARIA	72	Si	76.500,00	153.000,00	153.000,00	535.500,00	918.000,00	0,00						
F02419170044202500076	2026		1		No	ITC16	Forniture	24612200-9	FORNITURA DI MATERIALE STERILE E NON STERILE E DIVISE IN TNT NON STERILE	1	RAITERI MARIA	72	Si	125.000,00	250.000,00	250.000,00	875.000,00	1.500.000,00	0,00						
F02419170044202500004	2027		1		No	ITC16	Forniture	33141420-0	FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO	1	RAITERI MARIA	36	Si	52.834,78	0,00	0,00	858.565,22	911.400,00	0,00						
F02419170044202500007	2027		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE	1	RAITERI MARIA	24	Si	104.638,00	0,00	0,00	104.638,00	209.276,00	0,00						
F02419170044202500012	2027		1		No	ITC16	Forniture	33169000-2	FORNITURA DI STRUMENTARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER CHIRURGIA ROBOTICA ASSISTITA DA VINCI E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	Si	493.677,42	0,00	0,00	1.481.032,26	1.974.709,68	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202500015	2027		1		No	ITC16	Forniture	33631600-8	FORNITURA DI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	Si	98.190,16	0,00	0,00	294.570,48	392.760,64	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202500016	2027		1		No	ITC16	Forniture	33692100-8	SOLUZIONI INFUSIONALI E FALAGGIO GALENICO E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	48	Si	47.983,73	0,00	0,00	1.103.625,98	1.151.609,71	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202500018	2027		1		No	ITC16	Forniture	30163100-0	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED 3	1	RAITERI MARIA	36	Si	26.000,00	0,00	0,00	442.000,00	468.000,00	0,00		0000226120	CONSIP			
F02419170044202500021	2027		1		No	ITC16	Forniture	33690000-3	FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO "IN SERVICE" TRAMITE DISPENSER	1	RAITERI MARIA	36	Si	6.109,61	0,00	0,00	213.836,39	219.946,00	0,00		0000236482	SCR PIEMONTE			
F02419170044202400039	2027		1		No	ITC16	Forniture	33124110-9	FORNITURA DI EMOGASANALIZZATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	1	RAITERI MARIA	36	Si	86.250,00	207.000,00	207.000,00	120.750,00	621.000,00	0,00						
F02419170044202400070	2027	G99I24000730005	1		No	ITC16	Forniture	33192300-5	Acquisto di un armadio informatizzato per la gestione e distribuzione automatizzata di farmaci	2	RAITERI MARIA	36	Si	150.000,00	340.000,00	150.000,00	0,00	640.000,00	0,00						
F02419170044202400072	2027	G99I24000740005	1		No	ITC16	Forniture	38434540-3	Acquisto di un sistema robotizzato per la produzione di farmaci chemioterapici	2	RAITERI MARIA	24	Si	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00						
F02419170044202400076	2027	G99I24000790005	1		No	ITC16	Forniture	33115000-9	RMN Aperta	2	RAITERI MARIA	12	No	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00						
F02419170044202400077	2027	G89I24001220005	1		No	ITC16	Forniture	30230000-0	Casa e ospedale della Comunità di Alba: acquisizione attrezzature informatiche a supporto delle attività sanitarie	2	RAITERI MARIA	36	No	100.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	360.000,00	0,00						
F02419170044202400078	2027	G79I24000840005	1		No	ITC16	Forniture	30230000-0	Casa e ospedale della Comunità di Bra: acquisizione attrezzature informatiche a supporto delle attività sanitarie	2	RAITERI MARIA	36	No	100.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	185.000,00	0,00						
F02419170044202400079	2027	G89I24001210005	1		No	ITC16	Forniture	39150000-8	Acquisto di arredi e piccole apparecchiature per allestimento Casa della Comunità di Alba	2	RAITERI MARIA	24	No	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00						
F02419170044202400074	2027	G79I24000820005	1		No	ITC16	Forniture	39150000-8	Acquisto di arredi e piccole apparecchiature per allestimento Casa della Comunità di Bra	2	RAITERI MARIA	24	No	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00						
F02419170044202400080	2027	G69I24001380005	1		No	ITC16	Forniture	39150000-8	Acquisto di arredi e piccole apparecchiature per allestimento Casa della Comunità di Canale	2	RAITERI MARIA	24	No	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00						
F02419170044202400081	2027	G69I24001390005	1		No	ITC16	Forniture	39150000-8	Acquisto di arredi e piccole apparecchiature per allestimento Casa della Comunità di Cortemilia	2	RAITERI MARIA	24	No	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00						
F02419170044202500006	2027		1		No	ITC16	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI MEDICI PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI CHEMOTERAPICI ANTIBLASTICI	1	RAITERI MARIA	36	No	98.009,78	117.611,74	117.611,74	19.601,98	352.835,24	0,00		0000172507	A.O. S.CROCE E CARLE			

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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
F02419170044202500041	2027		1	No	ITC16	Forniture	33631600-8	ANTISETTICI E DISINFETTANTI	1	RAITERI MARIA	12	SI	30.430,24	91.290,74	0,00	0,00	121.720,98	0,00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
F02419170044202500042	2027		1	No	ITC16	Forniture	33140000-3	MEDICAZIONI SPECIALI ED AVANZATE	1	RAITERI MARIA	12	SI	209.132,58	348.554,30	0,00	0,00	557.686,88	0,00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
F02419170044202500043	2027		1	No	ITC16	Forniture	33190000-8	SHAVES CHIRURGICI MONOUSO PER PROCEDURE DI RIMOZIONE DI LESIONI UTERINE ENDOCERVICARIE, CON FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN GENERATORE COMPRENSIVO DI MANIPOLI E MANUTENZIONE FULL RISK	1	RAITERI MARIA	36	No	28.828,93	62.899,50	62.899,50	34.070,57	188.698,50	0,00						
F02419170044202500044	2027		1	No	ITC16	Forniture	24111500-0	GAS MEDICALI F.U.E. TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL MANAGEMENT	1	RAITERI MARIA	48	No	131.250,34	315.000,82	315.000,82	183.750,48	945.002,46	0,00		0000172507	A.O. S.CROCE E CARLE			
F02419170044202500045	2027		1	No	ITC16	Forniture	33190000-8	DISPOSITIVI MEDICI A BASE DI ACIDO IALURONICO A MEDIOALTO PESO MOLECOLARE PER INFILTRAZIONE ARTICOLARE IN SIRINGA PRERIEMPIITA 4ML	1	RAITERI MARIA	36	No	34.572,65	55.316,25	55.316,25	22.419,85	167.625,00	0,00						
F02419170044202500046	2027		1	No	ITC16	Forniture	33190000-8	SISTEMI PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA/OSSIGENOTERAPIA PER IL TRATTAMENTO DI ULCERE E FERITE DESTINATI AI PAZIENTI ASSISTITI A DOMICILIO O DEGENTI	1	RAITERI MARIA	24	SI	50.210,41	109.550,00	59.339,59	0,00	219.100,00	0,00		0000172511	ASL CN1			
F02419170044202500047	2027		1	No	ITC16	Forniture	33190000-8	MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA COMPRENSIVA DI APPARECCHIATURE MEDICALI	1	RAITERI MARIA	12	SI	46.813,75	140.441,25	0,00	0,00	187.255,00	0,00						
F02419170044202500048	2027		1	No	ITC16	Forniture	33690000-3	FARMACI A BASE DI ERTROPORIETINA, FILGRASTIM, INFILIMAB, TRASTUZUMAB, BEVACIZUMAB, RITUXIMAB E TERAPIE ASSOCIATE E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	No	46.555,87	223.468,20	223.468,20	176.912,33	670.404,60	0,00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
F02419170044202500049	2027		1	No	ITC16	Forniture	33692100-8	SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO E SERVIZI CONNESSI	1	RAITERI MARIA	36	SI	57.685,36	346.112,21	346.112,21	288.426,85	1.038.336,63	0,00		0000236482	S.C.R. PIEMONTE			
F02419170044202500053	2027		1	No	ITC16	Forniture	33162200-6	SISTEMI PER LA SINTESI VASALE/TISSUTALE PER LE NECESSITA' DELL'AC 4	1	RAITERI MARIA	24	SI	0,00	181.692,90	181.692,90	0,00	363.385,80	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 H.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 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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
														44.271.556,98 (13)	56.718.364,88 (13)	14.274.224,55 (13)	26.227.875,84 (13)	141.492.022,25 (13)	0,00 (13)					

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf 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 I.1 al codice
(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 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 I.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 I.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 I.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
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

RAITERI MARIA

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 I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.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 CN2 Alba-Bra - LOGISTICA PATRIMONIO SERVIZI E ACQUISTI

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
RAITERI MARIA

Note
(1) breve descrizione dei motivi