

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 29 del 23/01/2020**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci                      Direttore Amministrativo                      -
- dr.ssa Denise Signorelli                Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola                 Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 6, DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.**

Note per la trasparenza: Approvazione, per il biennio 2019-2020, della programmazione delle procedure per la fornitura di beni e servizi di competenza dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29 DEL 23/01/2020**

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica Ing. Corrado Salfa,

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n.50 del 19.04.2016 prevede all'art 21, comma 6, che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori ad Euro 40.000,00 approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- detto programma nonché i relativi aggiornamenti annuali devono essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome;
- le Amministrazioni pubbliche, sempre per l'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, devono inoltre comunicare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art.9, comma 2, del D.L. n.66/2014, convertito con modifiche dalla L. n.89/2014, l'elenco delle acquisizioni delle forniture e servizi d'importo stimato superiore ad un milione di Euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale.

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n.14/2028, come previsto dall'art.21, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, ha definito gli schemi tipo per la redazione della programmazione e dei suoi aggiornamenti (Scheda A – quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, Scheda B – elenco degli acquisti del programma, Scheda C – elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati), le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, i criteri per la definizione degli ordini di priorità delle procedure, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, le condizioni che consentano di modificare la programmazione procedendo ad un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

Ritenuto necessario, considerate le disposizioni di cui sopra, provvedere all'aggiornamento della programmazione riferita al biennio 2019-2020 delle procedure per la fornitura di beni e servizi di competenza dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

Considerato che la stima dei costi delle singole procedure è stata effettuata in via provvisoria, dal momento che non sono ancora disponibili tutti i capitolati tecnici e

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO Ing. Corrado Salfa

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29 DEL 23/01/2020**

che i fabbisogni in ambito sanitario, potendo variare in relazione al cambiamento delle esigenze cliniche, sono comunque presunti;

Dato atto che nella programmazione sono indicate anche le procedure per l'affidamento delle quali l'Azienda Ulss 9 Scaligera farà ricorso al Soggetto Aggregatore, alla Centrale di committenza o ad altra Ulss;

Ritenuto quindi necessario, sulla base dell'istruttoria condotta dall'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica con il supporto degli altri Servizi/Unità Operative coinvolte:

- approvare, per il biennio 2019-2020, la programmazione delle procedure per la fornitura di beni e servizi di competenza dell'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica per importi pari o superiori ad euro 40.000,00, Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro di tutte le unità operative dell'azienda ULSS 9 Scaligera da trasmettere al Tavolo dei Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la programmazione è stata redatta secondo gli schemi tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- incaricare l'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'invio mediante PEC, entro il 31 ottobre prossimo, del file in formato excel contenente l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro di competenza di tutte le Unità Operative dell'Ulss al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art.9, comma 2, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014;
- incaricare l'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica di inserire nel sito "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutte le procedure di propria competenza, come da Schede A, B e C allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di aggiornare periodicamente, qualora necessario e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018, la propria programmazione 2019-2020 relativa ad acquisti di forniture e servizi, dando atto che tali aggiornamenti sono soggetti alle pubblicazioni previste dall'art. 7, comma 10, del citato Decreto n.14/2018;
- dare atto che l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, in base a quanto previsto dall'art.21, comma 1, del D.Lgs. N.50/2016 e s.i.m., deve predisporre la programmazione 2019-2021 dei lavori pubblici e la programmazione 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di propria competenza, inserendo le procedure nel sito "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comprese le procedure relative a beni e servizi di importo superiore al milione di

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO Ing. Corrado Salfa

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29 DEL 23/01/2020**

euro, e procedendo alle pubblicazioni previste all'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nei tempi indicati.

Visti :

- l'art. 21, commi 6 ed 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018.

Precisato che la presente deliberazione verrà pubblicata, unitamente ai suoi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul sito internet aziendale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (al momento la piattaforma ANAC non è ancora disponibile);

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di approvare, per il biennio 2019-2020, la programmazione delle procedure per la fornitura di beni e servizi di competenza dell'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 (Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) e la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore ad Euro 1.000.000,00 da trasmettere al Tavolo dei Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), dando atto che le programmazioni sono state redatte secondo gli schemi tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;

2. di incaricare l'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica all'invio, entro il 31 ottobre prossimo mediante PEC, del file in formato excel

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO Ing. Corrado Salfa

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29 DEL 23/01/2020**

contenente l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad Euro 1.000.000,00 di competenza di tutte le Unità Operative dell'Azienda Ulss 9 Scaligera (Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014;

3. di incaricare l'U.O.C. Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica di inserire nel sito "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutte le procedure di propria competenza, come da schede A, B e C allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di aggiornare periodicamente, qualora necessario e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018, la propria programmazione 2019-2020 relativa ad acquisti di forniture e servizi sanitari, dando atto che tali aggiornamenti sono soggetti alle pubblicazioni previste dall'art. 7, comma 10, del citato Decreto n.14/2018;

4.di dare atto che l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, in base a quanto previsti dall'art.21, comma 1, del D,Lgs. N.50/2016 e s.m.i., deve predisporre la programmazione 2019-2021 dei lavori pubblici e la programmazione 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di propria competenza, inserendo le procedure nel sito "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comprese le procedure relative a beni e servizi di importo superiore al milione di euro, e procedendo alle pubblicazioni previste all'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nei tempi indicati;

5.di inviare il suddetto programma all'U.O.C. Contabilità e Bilancio ed all'U.O.C. Controllo di Gestione aziendali per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito internet aziendale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo    Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari**  
**F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.TO dott. Pietro Girardi**

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO Ing. Corrado Salfa

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29 DEL 23/01/2020**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 27/01/2020

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini  
UOC Servizio Tecnici e Patrimoniali

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO Ing. Corrado Salfa

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda  
ULSS n. 9 Scaligera - UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	53,026.00	64,478.00	64,478.00	117,504.00
stanziamenti di bilancio	152,840,342.16	145,028,873.60	145,028,873.60	297,869,215.76
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	572,250.00	1,335,250.00	1,335,250.00	1,907,500.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	7,145,458.70	1,063,149.30	1,063,149.30	8,208,608.00
<b>totale</b>	160,611,076.86	147,491,750.90	147,491,750.90	308,102,827.76

Il referente del programma

ANDRIANI CORRADO

**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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda ULSS n. 9 Scaligera - UOC Provveditorato Economico e Gestione della Logistica

## SCHEDE B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico in CUJ (1)	Annuale nella quale si prevede di avviare la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo del lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra sezione nel cui ambito complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto turnale (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (6)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica al programma (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella B.1bis)	denominazione	
														Importo									
F02573900236201900001	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33892000-3	FAR - IV APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVA ED IN CONCORRENZA AZIENDA ZERO (DECRETO N.287 DEL 07/06/2019). ADESIONE ALLE CONDIZIONI MANUTENZIONE SISTEMI MEDICALI CARESTREAM SCALIGERA 2019-2020	1	ANDRIANI CORRADO	24	SI	1.029.696,78	2.471.272,00	2.677.211,60	6.178.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	UOC CRAV AZIENDA ZERO	
S02573900236201900002	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI MEDICALI CARESTREAM SCALIGERA 2019-2020	1	ANDRIANI CORRADO	12	SI	92.756,98	92.756,98	46.378,49	231.892,45	0,00	0,00	0,00			
S02573900236201900003	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI MEDICALI SIEMENS ULSS 9 SCALIGERA 2019	1	ANDRIANI CORRADO	12	SI	306.250,50	306.250,50	0,00	306.250,50	0,00	0,00	0,00			
S02573900236201900004	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI MEDICALI Hologic ULSS 9 SCALIGERA 2019-2020	1	ANDRIANI CORRADO	24	SI	75.610,50	95.739,50	47.669,75	219.218,75	0,00	0,00	0,00			
F02573900236201900002	2019		1		No	ITH31	Forniture	33892000-5	Fornitura di soluzione o prodotto equivalente per un periodo di 3 anni	2	ANDRIANI CORRADO	36	SI	12.189,00	73.190,00	134.182,72	219.570,72	0,00	0,00	0,00			
F02573900236201900003	2019		1		No	ITH31	Forniture	33182200-8	Fornitura di protesi spalla inversa per 2 anni	2	ANDRIANI CORRADO	24	SI	0,00	113.460,00	113.460,00	226.920,00	0,00	0,00	0,00			
F02573900236201900004	2019		1		No	ITH31	Forniture	33190000-8	FORNITURA 5 ANNI DI COPRISONDA MONOLUSO PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA TEMPANICA	2	ANDRIANI CORRADO	60	SI	18.007,20	38.014,40	126.059,40	180.072,00	0,00	0,00	0,00			
F02573900236201900005	2019		1		No	ITH31	Forniture	33181520-3	Materiale di consumo apparecchiatura Endavor II	2	ANDRIANI CORRADO	12	SI	32.890,00	46.044,00	0,00	78.934,00	0,00	0,00	0,00			
F02573900236201900006	2019		1		No	ITH31	Forniture	33182240-3	FORNITURA DI ANTIBATTERICI RIASSORBIBILI TYR PER UOC CRAV AZIENDA ZERO PER 1 ANNO	2	ANDRIANI CORRADO	12	SI	91.880,00	65.626,00	0,00	157.506,00	0,00	0,00	0,00			
F02573900236201900010	2019		1		No	ITH31	Forniture	30197640-5	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE con procedura MEPA	2	ANDRIANI CORRADO	12	SI	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00			
S02573900236201900005	2019		1		No	ITH31	Servizi	72253200-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SISTEMI SOFTWARE MEDARCHIVER IN USO PRESSO I UNIVERSI PRESID E SERVIZI DELL'AZIENDA SCALIGERA ANNO 2019. PROGABILE PER ULTERIORI	1	ANDRIANI CORRADO	12	SI	89.015,47	0,00	0,00	89.015,47	0,00	0,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione con importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dei lavori, forniture e servizi (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 nuovo o affidamento di contratto in essere (8)	STMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEEA O QUALI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella E.1bis)			
S02573990238201900006	2019		1		No	ITH31	Servizi	72250000-2	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SOSTITUZIONE SISTEMA FOODS E SINGLE SIGN ON IN USO ON LINE PRESSO LE SEDI DELL'AZIENDA U.S.S.9 SCALIGERA PER FORNIRE UN SERVIZIO PROROGABILE PER ULTERIORI	1	ANDRIANI CORRADO	24	SI	61,000.00	61,000.00	0,00	122,000.00	0,00				
F02573990238201900011	2019		1		No	ITH31	Forniture	33852000-5	FAR - ACQUISTO IN ESCLUSIVA PER LA REGIONE VENETO N.74	1	ANDRIANI CORRADO	3	No	190,476.00	0,00	0,00	190,476.00	0,00				
S02573990238201900007	2019		1		No	ITH31	Servizi	34100000-8	NOLEGGIO DI DUE VEICOLI SPECIALI PER IL DIPARTIMENTO REGIONALE U.S.S.9 PER 60	3	ANDRIANI CORRADO	60	SI	16,273.00	16,273.00	48,841.00	81,387.00	0,00				
F02573990238201900012	2019		1		No	ITH31	Forniture	33190000-8	Fornitura di custom pack per la chirurgia della caviglia in un periodo di un anno.	2	SALFA CORRADO	12	SI	9,302.50	102,327.50	0,00	111,630.00	0,00				
F02573990238201900013	2019		1		No	ITH31	Forniture	30233000-1	I - FORNITURA DI COMPONENTI VARI PER LE SWI E PER I COMPLETAMENTI DELL'INFRASTRUTTURAZIONE MEDICINALE	1	ANDRIANI CORRADO	3	No	259,860.00	0,00	0,00	259,860.00	0,00				
F02573990238201900014	2019		1		No	ITH31	Forniture	33890000-3	FAR - FORNITURA DA PARTE DEL GOVERNO REGIONALE DELLA SPECIALITÀ FARMACI VARI PER LA REGIONE VENETO PER UN BIENNIO	1	SALFA CORRADO	24	SI	220,651.20	220,651.20	198,586.08	639,888.48	0,00				
F02573990238201900017	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33851680-2	FAR - FORNITURA VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA VACCINALE 2019-2020 E ALTRI VACCINI PER UN ANNO. INCLUSI I COSTI CONVENZIONI STIPULATE DA UOCCRAV AZIENDA ZERO	1	SALFA CORRADO	12	SI	873,000.00	153,762.55	38,562.22	1,065,304.77	0,00		UOCCRAV AZIENDA ZERO		
F02573990238201900018	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33890000-3	FAR - FORNITURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI DI IMPORTAZIONE SVIZZERA PER LA REGIONE VENETO PER UN ANNO. INCLUSI I COSTI CONVENZIONI STIPULATE DA UOCCRAV AZIENDA ZERO	1	SALFA CORRADO	24	No	32,000.00	32,000.00	16,000.00	80,000.00	0,00		UOCCRAV AZIENDA ZERO		
F02573990238201900019	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33890000-3	FAR - V APALTO APERTO PER LA FORNITURA FARMACI	2	SALFA CORRADO	24	SI	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	10,230,000.00	0,00		UOCCRAV AZIENDA ZERO		



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 acquisto presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui il lotto funzionale è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dei lavori e dei servizi secondo il 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 nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella E.1bis)
S02573900236201900015	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO PENALE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - ATTREZZATURE RADIOLOGICHE (Statori CR, Delettori e Stampanti) per la LOCA DI PROLOGO DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO E DI BOVIGLIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - ANNO 2019-2020.	2	SALFA CORRADO	24	SI	79.300,00	52.597,66	0,00	131.897,66	0,00			
F02573900236201900041	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33194120-3	Stivatore per un anno di deflussori per chemioterapia	2	SALFA CORRADO	12	SI	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00			
S02573900236201900016	2019		1		No	ITH31	Servizi	60170000-0	AZIENDA ULSS 9 SCAVIGNAN - SAGREDO - CONCESSIONE CONVENZIONE CONSIP 14 PER SERVIZIO DI LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LOTTI 1, 2 e 5	3	SALFA CORRADO	60	SI	214.300,00	214.300,00	642.900,00	1.071.500,00	0,00			
F02573900236201900049	2019		1		No	ITH31	Forniture	33651600-4	FAR - VACCINO VACCINO HERPES ZOSTER RINNUNCIANDO ADESIONE ALLA COVENZIONE STIPULATA DA UOCC CRAV	1	SALFA CORRADO	12	SI	280.000,00	682.500,00	0,00	962.500,00	0,00	0000559965	UOCC CRAV AZIENDA ZERO	
F02573900236201900051	2019		1		No	ITH31	Forniture	33113000-5	A - NELLEGGIA LINEARIS MOBILE CON RISONANZA MAGNETICA GEOMETRICA PER RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	1	SALFA CORRADO	2	No	83.186,58	58.456,42	0,00	141.642,00	0,00			
F02573900236201900052	2019		1		No	ITH31	Forniture	72230000-6	1 - NUOVO ACQUISTO DI UNO DEI SERVIZI APPLICATIVI NSO INTEGRATO CON I SERVIZI EUSIS IN USO PRESSO L'AZIENDA ULSS	1	SALFA CORRADO	3	No	0,00	59.780,00	0,00	59.780,00	0,00			
S02573900236201900022	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	S - RINNOVO ALIQUOTI ESTERNE CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVI	1	ANDRIANI CORRADO	24	SI	597.235,00	597.235,00	0,00	1.174.470,00	0,00			
S02573900236201900023	2019		1		SI	ITH31	Servizi	75122000-7	FORNITURA DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ACCETTAZIONE E PAGAMENTO BACK-OFFICE ED ALTRE ATTIVITA' PRESSO IL CONTACT CENTER PER SPORTELLI PER LAZIENDA ULSS N.9	1	SALFA CORRADO	36	SI	3.704.650,00	6.350.692,00	8.996.813,00	19.052.074,00	0,00			
S02573900236201900024	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85110000-3	S - SERVIZIO DI PRENOTAZIONI MEDICHE DI COPERTURA DEI TURNI DEL PPI DELL'OSPEDALE DI SAN BONAIFACIO - ANNO 2019	1	ANDRIANI CORRADO	7	No	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00			
F02573900236201900053	2019		1		No	ITH31	Forniture	33124130-5	SISTEMI MONOUSO FLESSIBILI PER UNO SCOPIA	2	SALFA CORRADO	12	SI	13.217,00	146.363,00	0,00	159.580,00	0,00			
S02573900236201900027	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	S - RINNOVO GESTIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO	1	SALFA CORRADO	24	SI	572.250,00	1.335.250,00	0,00	1.907.500,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla esecuzione del contratto di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un intervento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è compreso l'acquisto e eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto secondo la Codifica NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	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					Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato		denominazione	
																		Importo			Tipologia (Tabella E.1bis)
S02573900236201900028	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	RINNOVO GESTIONE STRUTTURE PER UTENTI PRESSO I LOCALI FULS22	2	SALFA CORRADO	36	SI	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	4.110.000,00	0,00			
F02573900236201900054	2019		1		SI	ITH31	Forniture	30120000-6	FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE E CONVENZIONI CONSIP	1	SALFA CORRADO	24	SI	20.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0000226120	CONSIP SFA	
S02573900236201900033	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	S - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO IL CERRIS E DEL SERVIZIO SOCIO PROFESSIONAL	1	ANDRIANI CORRADO	36	SI	0,00	7.715.000,00	15.430.000,00	23.145.000,00	0,00			
S02573900236201900039	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85100000-0	S - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E LAVORO DEI LURGENZIERI GENZE TRAMITE ATTIVITA' MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO PRESSO L'OSPEDALIERO	1	ANDRIANI CORRADO	12	SI	62.500,00	687.400,00	0,00	749.900,00	0,00			
F02573900236201900059	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33851400-2	FAR ACQUISTO IN ESCLUSIVA FARMACO ANTI-ILIBICA PER UN ANNO	2	SALFA CORRADO	12	No	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00			
S02573900236201900051	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA "FIRISK" ACCELERATORE SINERGY PLATFORM INSTALLATO PRESSO UCC DI RADIOTERAPIA DEL PO PER UN PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE ESTENDIBILE PER 24 MESI	1	SALFA CORRADO	12	SI	136.131,66	27.226,32	81.676,99	245.036,97	0,00			
F02573900236201900063	2019		1		SI	ITH31	Forniture	30199770-9	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUTIVO DI MENSA MENSILE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 8 PER 24 MESI	1	SALFA CORRADO	24	SI	362.500,00	435.000,00	72.500,00	870.000,00	0,00	0000226120	CONSIP SFA	
S02573900236201900056	2019		1		SI	ITH31	Servizi	53510000-5	REINTEGRI LEGATO AL RINNOVO DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA AZIENDA ULLS21 DI LEGNAGO PER 1 ANNO	1	SALFA CORRADO	12	SI	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00			
S02573900236201900057	2019		1		SI	ITH31	Servizi	85100000-0	S - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI ANESTESIOLOGI CO 124 ALLE URGENZE INTR- OSPEDALIERE PRESSO GLI OSPEDALI DI VILAFRANCA E SAN BONIFACIO -ANNO 2019	1	SALFA CORRADO	4	SI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00			
S02573900236201900060	2019		1		SI	ITH31	Servizi	79820000-6	S - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TEMPORANEA RELATIVO ALLE FIGURE	1	ANDRIANI CORRADO	6	No	532.540,00	0,00	0,00	532.540,00	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'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è compreso l'importo complessivo dell'acquisto e eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera (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)	STMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O QUALI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)					
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			denominazione				
																		Importo				Tipologia (Tabella E.1bis)			
F02573900236201900072	2019		1		SI	ITH31	Forniture	33115000-9	A - ADESIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI UNO STRATIBER L'OSPEDALE DI LEGNAGO	1	ANDRIANI CORRADO	3	No	0.00	347.749,00	2.19.600,00	567.349,00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO			
F02573900236201900077	2019		1		No	ITH31	Forniture	33898000-5	A - FORNITURA COMPLETAMENTE ANALISI - INTEGRAZIONE DEL 28/2/2019	1	ANDRIANI CORRADO	8	No	44.591,61	0.00	0.00	44.591,61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO		
F02573900236201900078	2019		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A - RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE REGIONALE PER FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER DETERMINAZIONE DELLA V.E.S.	1	ANDRIANI CORRADO	36	SI	0.00	11.809,60	53.116,20	64.919,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	
F02573900236201900079	2019		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA APERTA TELEMATICA PER FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER	1	SALFA CORRADO	36	SI	0.00	234.585,33	1.055.633,00	1.290.215,33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	
S02573900236201900079	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER SISTEMA MEDICALE TAC GE - OSPEDALE BONIFACIO PER 12 MESI - 12/2020-2021	1	SALFA CORRADO	12	SI	0.00	131.043,00	131.043,00	262.086,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	
S02573900236201900080	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER MAMMOGRAFIO GE - OSPEDALE BONIFACIO PER UN PERIODO DI	1	SALFA CORRADO	12	SI	0.00	35.136,00	35.136,00	70.272,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	
S02573900236201900081	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER MEDICAL SPECT - CT - GE OSPEDALE DI SAN BONIFACIO PER UN PERIODO DI MESI 12 - 12 MESI 2021-2021	1	SALFA CORRADO	12	SI	0.00	56.682,00	56.682,00	117.364,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	
S02573900236201900082	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER RISONANZE MAGNETICHE GE - OSPEDALE DI SAN BONIFACIO PER 12 MESI -	1	SALFA CORRADO	12	SI	0.00	244.563,16	0.00	244.563,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	
S02573900236201900083	2019		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	1	SALFA CORRADO	12	SI	0.00	143.951,46	107.893,60	251.915,06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UOC CRAV/AZIENDA ZERO	





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'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è eventualmente ricompreso l'acquisto (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto in essere (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O ALTRA STRUTTURA A CUI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella B.1bis)		
																					Importo	denominazione	
									ELETTROLITICI E CONCENTRATE ADERSONE CONSERVANTI STIPULATE DA UOC CRAV														
F02573990236201900028	2020		1		SI	ITH31	Forniture	15882000-4	FAR - FORMULE PER LA NUTRIZIONE INTEGRATIVA E SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI ED INTEGRATORI CON ADERSONE CONVENZIONI STIPULATE DA UOC CRAV AZIENDA ZERO	2	SALFA CORRADO	36	SI	850.000,00	850.000,00	1.275.000,00	2.975.000,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573990236201900030	2020		1		NO	ITH31	Forniture	33861100-2	FAR - FORNITURA SEVOFLURANO CON RELATIVO FARMACI IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI SISTEMI ADERSONE CONVENZIONI STIPULATE DA UOC CRAV AZIENDA ZERO	2	SALFA CORRADO	24	SI	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573990236201900031	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33157000-3	FORNITURA GAS MEDICINALI E DI LABORATORIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	2	SALFA CORRADO	60	SI	1.250.000,00	1.250.000,00	4.375.000,00	6.875.000,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573990236201900032	2020		1		NO	ITH31	Forniture	15882000-4	FORNITURA ALIMENTI FINI MEDICINALI SPS E MILIPA DITTA NUTRICIA	2	SALFA CORRADO	12	SI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00					
F02573990236201900033	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33892100-8	FORNITURA CONVENZIONI STIPULATE DA UOC CRAV AZIENDA ZERO	2	SALFA CORRADO	36	SI	600.000,00	600.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573990236201900034	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33890000-3	FAR - RINNOVO FARMACI DI CUI APPALTO SCADEZA NEL 2020. ADESIONE CONVENZIONI STIPULATE DA UOC CRAV AZIENDA ZERO	2	SALFA CORRADO	24	SI	35.000.000,00	17.500.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573990236201900035	2020		1		NO	ITH31	Forniture	33124110-9	FAR - ANATOMIA PATOLOGICA - REAGENTE PER STUCCO PER FOTOCALDAIA FASE LIQUIDA	2	SALFA CORRADO	36	SI	100.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00					
F02573990236201900036	2020		1		NO	ITH31	Forniture	33190000-8	Forniture attrezzature e servizi per il servizio di manutenzione e gestione materiale gomiliare per tre anni	2	SALFA CORRADO	36	SI	1.070.000,00	1.070.000,00	1.060.000,00	3.200.000,00	0,00					
F02573990236201900037	2020		1		NO	ITH31	Forniture	33190000-8	Acquisto materiale fotografico per tre anni	2	SALFA CORRADO	36	SI	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1.464.000,00	0,00					
F02573990236201900038	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33168000-5	Acquisto materiale endovasale, interventistica	2	SALFA CORRADO	36	SI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00					
F02573990236201900039	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33194000-6	Acquisto pompa elastomeriche per 3 anni	2	SALFA CORRADO	12	SI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla esecuzione del contratto di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è ricompreso l'importo complessivo di un'acquisizione eventualmente ricompresa nel precedente (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera (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 nuovo o affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O ALTRA STRUTTURA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o variante a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella E.1bis)			
S02573900236201900010	2020		1		SI	ITH11	Servizi	98310000-9	S - SERVIZIO DI LAVANOLO	2	SALFA CORRADO	60	SI	4.745.550,00	4.745.550,00	23.727.750,00	0,00	0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO			
S02573900236201900012	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85300000-2	S - GESTIONE COMUNITA' TERAPIUTICA DIURNA CON RIPOSAMENTO E PORTO SAN PANCRAZIO	2	SALFA CORRADO	36	SI	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00					
S02573900236201900013	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85143000-3	S - SERVIZI SANITARI ORDINARI IN AMBITO U.L.S.S.9	2	SALFA CORRADO	36	SI	2.088.765,00	2.088.765,00	6.266.295,00	0,00					
S02573900236201900014	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85143000-3	S - TRASPORTI CON AMBULANZA IN URGENZA ED EMERGENZA	2	SALFA CORRADO	36	SI	7.930.090,00	7.930.090,00	23.790.270,00	0,00					
F02573900236201900042	2020		1		SI	ITH11	Forniture	33190000-8	Acquisto materiale per diocurgia	2	SALFA CORRADO	24	SI	110.000,00	110.000,00	220.000,00	0,00					
F02573900236201900043	2020		1		SI	ITH11	Forniture	33162000-3	Acquisto dispositivi per malattia varicosa per 2 anni.	2	SALFA CORRADO	24	SI	110.000,00	110.000,00	220.000,00	0,00					
F02573900236201900044	2020		1		NO	ITH11	Forniture	33190000-8	Materiale per procedura di endoscopia a biopsia transmurale	2	SALFA CORRADO	24	SI	120.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00					
F02573900236201900045	2020		1		SI	ITH11	Forniture	33690000-3	FAR - ACQUISTO FARMACI ESCLUSIVAMENTE INCLUSE IN CONVENZIONI CON UNICI UOCCRAV AZIENDA ZERO	2	SALFA CORRADO	12	NO	150.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00					
F02573900236201900046	2020		1		SI	ITH11	Forniture	19882000-4	FAR - ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI NON INCLUSE NELLE CONVENZIONI UOCCRAV AZIENDA ZERO	2	SALFA CORRADO	12	NO	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00					
F02573900236201900047	2020		1		SI	ITH11	Forniture	33190000-8	Fornitura dispositivi per accensione centrale	2	SALFA CORRADO	24	NO	120.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO			
F02573900236201900048	2020		1		SI	ITH11	Forniture	33180000-5	Fornitura materiale vario per osteointesi (chiodi, viti, placche)	2	SALFA CORRADO	36	SI	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO			
F02573900236201900050	2020		1		SI	ITH11	Forniture	33190000-8	Fornitura di materiali per endoscopia	2	SALFA CORRADO	36	SI	120.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00					
S02573900236201900017	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85300000-2	S - SERVIZI EDUCATIVI	2	SALFA CORRADO	36	SI	1.236.000,00	1.236.000,00	3.708.000,00	0,00					
S02573900236201900018	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85149000-8	S - SERVIZIO DI ESecuzione ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUATI PRESSO L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	2	SALFA CORRADO	12	SI	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00					
S02573900236201900019	2020		1		SI	ITH11	Servizi	66510000-8	S - COPERTURE ASSUNTIVE U.L.S.S.9 SCALIGERA	2	SALFA CORRADO	36	SI	485.000,00	485.000,00	1.455.000,00	0,00					
S02573900236201900020	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85100000-0	S - SERVIZIO O EDIFICI ANIMATIVI PRESSO LA ASSOCIATA DELLA MEDICINA GENERALE DI VALEGGIO SUL MINCIO TEX	2	SALFA CORRADO	36	SI	218.000,00	218.000,00	654.000,00	0,00					
S02573900236201900021	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85100000-0	S - SERVIZIO O EDIFICI RELATIVO A PAZIENTI DECEDUTI U.L.S.S.9 E L.22.	2	SALFA CORRADO	36	SI	202.000,00	202.000,00	606.000,00	0,00					
S02573900236201900025	2020		1		SI	ITH11	Servizi	85110000-3	S - SERVIZIO O EDIFICI MEDICHE DI	2	SALFA CORRADO	7	SI	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è compreso l'importo complessivo dell'acquisto e eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dei lavori e dei servizi (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	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 QUALI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Tipologia (Tabella F.1bis)					
														Importo	denominazione								
S02573990236201900026	2020		1		SI	ITH31	Servizi	60130000-8	OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TURNI DEL PPI DELLOSPEDALE DI MALCESINE - ANNO 2020.	1	SALFA CORRADO	36	SI	1.220.000,00	1.220.000,00	3.660.000,00	0,00						
S02573990236201900029	2020		1		SI	ITH31	Servizi	90910000-9	S - SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO	2	SALFA CORRADO	60	SI	7.940.000,00	23.820.000,00	39.700.000,00	0,00	0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO				
S02573990236201900030	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85111700-7	S - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE	2	SALFA CORRADO	60	SI	3.460.000,00	3.460.000,00	10.380.000,00	0,00	0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO				
S02573990236201900031	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	2	SALFA CORRADO	60	SI	3.470.000,00	10.410.000,00	17.550.000,00	0,00						
S02573990236201900032	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85110000-3	S - RINNOVO GIURNE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER LESEZIONATE DELLE MURAGLIE DI SICUREZZA DETENTIVE	2	SALFA CORRADO	24	SI	1.350.000,00	1.900.000,00	3.600.000,00	0,00						
S02573990236201900034	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	S - GESTIONE DEL CENTRO POMERANNO DI RIABILITAZIONE SOCIO-SANITARIA PER ANZIANI ADULTO	2	SALFA CORRADO	36	SI	490.000,00	490.000,00	1.440.000,00	0,00						
S02573990236201900035	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	S - GARA RSA PSICHIATRICHE CAE I CTRP (C/O IL CROF E' CAL CEDRO E LE ROSE)	2	SALFA CORRADO	36	SI	1.830.000,00	1.830.000,00	5.490.000,00	0,00						
S02573990236201900036	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85100000-0	S - SERVIZIO ASSISTENZA INFERMISTICA A RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA	2	SALFA CORRADO	36	SI	3.860.000,00	3.860.000,00	11.580.000,00	0,00						
S02573990236201900037	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85300000-2	S - SERVIZIO ASSISTENZA PSICHIATRICA FAVORE PATOLOGIA PSICHIATRICA	2	SALFA CORRADO	36	SI	1.220.000,00	1.220.000,00	3.660.000,00	0,00						
S02573990236201900038	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85100000-0	S - GESTIONE N. 1 HOSPICE SUD OSPEDALIERO MARZANA	2	SALFA CORRADO	36	SI	930.000,00	930.000,00	2.790.000,00	0,00						
F02573990236201900055	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33190000-8	Fornitura di sistema di termoirrigazione termocoagulato	2	SALFA CORRADO	36	SI	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00						
S02573990236201900040	2020		1		SI	ITH31	Servizi	85100000-0	S - TRASPORTI INTERNI INTRAOSPEDALI E RIABILITATIVI PER PAZIENTI OSPEDALE DI	2	SALFA CORRADO	36	SI	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00	0,00						
F02573990236201900056	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33181000-2	Fornitura apparecchiature in kit per il consumo per emodialisi domiciliare	2	SALFA CORRADO	36	SI	160.000,00	160.000,00	480.000,00	0,00						
F02573990236201900057	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33122000-1	Fornitura di kit per il consumo per dialisi	2	SALFA CORRADO	24	SI	85.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00						
F02573990236201900058	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33150000-6	Fornitura dispositivi Laser per il consumo per emodialisi	2	SALFA CORRADO	36	SI	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00	0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO				
F02573990236201900060	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33600000-6	FARMACI ESCLUSIVA ED IN CONCORRENZA	2	SALFA CORRADO	12	No	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00						





Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è eventualmente ricompreso l'acquisto (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto secondo il 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 un nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)					
														Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)				
																				Importo	denominazione	codice AUSA		
														Tipologia (Tabella E.1bis)										
S02573090236201900071	2020		1		No	ITH31	Servizi	72261000-2	I - Ditta Siviglia e Sistemi s.r.l. - Manutenzione ed assistenza software di backup (sistema di prevenzione e protezione) ditta Siviglia e Sistemi s.r.l. Da 01/09/2019 al 31/12/2020 + 12	1	SALFA CORRADO	28	SI	17.202.00	36.051.00	36.051.00	89.304.00	0.00						
S02573090236201900072	2020		1		No	ITH31	Servizi	72267000-4	I - Ditta Siviglia e Sistemi s.r.l. - Assistenza tecnica per il sistema Im'Xtd sinergy di gestione delle cliniche installato nei presidi di San Bonifacio e S. Maria di S. Maria dal 01/09/2019 al 31/12/2020 + 12	1	SALFA CORRADO	28	SI	99.525.00	296.547.50	296.547.50	696.020.00	0.00						
S02573090236201900073	2020		1		No	ITH31	Servizi	72250000-2	I - Ditta Siviglia e Sistemi s.r.l. - Assistenza tecnica per il sistema gestionale Exprivia in possesso di U.O.C. Neurologia ex U.ISS 20-21-22 e di radiologia delle cliniche di S. Maria e S. Biagio e dell'azienda disassessata dal 01/09/2019 al 31/12/2020 + 12	1	SALFA CORRADO	28	SI	38.250.00	115.075.00	115.075.00	268.400.00	0.00						
F02573090236201900070	2020		1		No	ITH31	Forniture	30213000-5	I - ACQUISTO N. 700 PC	1	SALFA CORRADO	24	No	561.000.00	0.00	0.00	561.000.00	0.00						
F02573090236201900071	2020		1		No	ITH31	Forniture	30213100-6	I - Sostituzione canali e pc per Osp. AUSA 9	1	SALFA CORRADO	12	No	1.052.000.00	0.00	0.00	1.052.000.00	0.00						
F02573090236201900073	2020		1		No	ITH31	Forniture	30213100-6	I - ACQUISTO PC PORTATILI	2	SALFA CORRADO	3	No	90.000.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00						
F02573090236201900074	2020		1		No	ITH31	Forniture	32232000-8	I - NUOVO SISTEMA VIDEOCONFERENZE	2	SALFA CORRADO	3	No	48.800.00	0.00	0.00	48.800.00	0.00						
S02573090236201900076	2020		1		No	ITH31	Servizi	50400000-9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMI MEDICALI ANNO 2021	2	SALFA CORRADO	12	SI	309.410.00	0.00	0.00	309.410.00	0.00						
F02573090236201900075	2020		1		No	ITH31	Forniture	42965100-9	I - ACQUISTO LICENZE per farmaci	2	SALFA CORRADO	3	No	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00						
F02573090236201900076	2020		1		No	ITH31	Forniture	48311000-1	I - Upgrade PROTOCOLLO E DELIBERE	2	SALFA CORRADO	3	No	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00	0.00						
S02573090236201900077	2020		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMI Hologic 2021 -	2	SALFA CORRADO	24	SI	0.00	957.400.00	143.609.00	239.349.00	0.00						
S02573090236201900078	2020		1		No	ITH31	Servizi	50421000-2	A - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMI RISK SYSTEMI	2	SALFA CORRADO	24	SI	0.00	92.654.00	139.283.00	232.137.00	0.00						



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla esecuzione del contratto di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un intervento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è compreso l'importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto secondo il Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	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 QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella E.1bis)	
																					Importo	denominazione
F02573090238201900106	2020		1		No	ITH31	Forniture	33115000-9	MAGNETICA REGIONALE PER LA FORNITURA DI STRAIPER VILLAFRANCA	1	SALFA CORRADO	3	No	389.180,00	0,00	2.19.600,00	608.780,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO	
F02573090238201900107	2020		1		No	ITH31	Forniture	33111650-2	A - ADESIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI DIGITALI	1	SALFA CORRADO	3	No	390.000,00	0,00	265.000,00	655.000,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO	
F02573090238201900108	2020		1		No	ITH31	Forniture	33100000-1	A - ADESIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI NR. 3 TELECOMANDATI PER LA DIAGNOSI ECOGRAFICA LEGNAGO, SAN BONIFACIO E VILLAFRANCA	1	SALFA CORRADO	3	No	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00				
F02573090238201900109	2020		1		No	ITH31	Forniture	33112000-8	A - ADESIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI NR. 9 ECOGRAFI	1	SALFA CORRADO	3	No	547.536,00	0,00	131.406,00	678.942,00	0,00		0000559995	UOC CRAV AZIENDA ZERO	
F02573090238201900110	2020		1		No	ITH31	Forniture	33160000-9	A - ACQUISTO DI UN'APOINNA VIDEO LAPAROSCOPIC A PER PER LA FORNITURA OSPEDALE DI VILLAFRANCA	1	SALFA CORRADO	2	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00				
F02573090238201900111	2020		1		No	ITH31	Forniture	33100000-1	A - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA FORNITURA DI AMBULATORI OCULISTICI NELL'ARCO DI 24 MESI	1	SALFA CORRADO	2	No	340.000,00	340.000,00	0,00	680.000,00	0,00				
F02573090238201900112	2020		1		No	ITH31	Forniture	33100000-1	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE PER SALA OPERATORIA DI VILLAFRANCA	1	SALFA CORRADO	2	No	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00				
F02573090238201900113	2020		1		No	ITH31	Forniture	33130000-0	ODONTOTOMAT GLOGIA - ATTREZZATURE PER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI	1	SALFA CORRADO	2	No	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00				
F02573090238201900114	2020		1		No	ITH31	Forniture	33172000-6	A - RINNOVO ATTREZZATURE PER LA FORNITURA DI RIMANIZIONE LEGNAGO	1	SALFA CORRADO	2	No	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00				
F02573090238201900115	2020		1		No	ITH31	Forniture	33188000-5	A - SOSTITUZIONE PER PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PER LA FORNITURA DI ENDOSCOPIA PER LA FORNITURA DELLE TRES SEDI OSPEDALIERE	1	SALFA CORRADO	2	No	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00				
F02573090238201900116	2020		1		No	ITH31	Forniture	33120000-7	A - SOSTITUZIONE PER FUORI USO PER LA FORNITURA DI REGISTRATORI PER VARIE SEDI	1	SALFA CORRADO	2	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
F02573090238201900117	2020		1		No	ITH31	Forniture	33120000-7	A - MONITOR PER LA FORNITURA DI RICI (6+2) PER SOCCORSO OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	1	SALFA CORRADO	2	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00				
F02573090238201900118	2020		1		No	ITH31	Forniture	33112000-8	A - ACQUISTO NR. 2 ECOGRAFI PORTATILI PER PRONTO SOCCORSO DI SAN BONIFACIO E DI	1	SALFA CORRADO	2	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla esecuzione del contratto di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è eventualmente ricompreso l'acquisto (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto secondo il 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 un nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALI SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella B.1bis)	
																					Importo	denominazione
									BUSSOLENGO													
F02573900236201900119	2020		1		No	ITH11	Forniture	33898000-5	A. FORNITURA DI REAGENTI PER DETERMINAZIONE DELLA PROCAALCITONIN A SU STRUMENTI A ROCHIE E SPERIDIA MESLON	1	SALFA CORRADO	12	SI	133.566.00	0.00	66.976.00	200.534.00	0.00				
F02573900236201900120	2020		1		No	ITH11	Forniture	33898000-5	A. FORNITURA DI PROCAALCITONIN A SU STRUMENTI A SU	1	SALFA CORRADO	12	SI	24.786.00	49.532.00	0.00	74.298.00	0.00				
F02573900236201900121	2020		1		No	ITH11	Forniture	33171000-9	A. FORNITURA DI MATERIALI PER TERAPIA ANTALGICA CON UTILIZZO DI CURE PER DIMPULSI	1	SALFA CORRADO	12	SI	100.000.00	100.000.00	0.00	200.000.00	0.00				
F02573900236201900123	2020		1		No	ITH11	Forniture	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URETERICA PER FEBBRAIO 2021	1	SALFA CORRADO	12	SI	183.778.00	61.259.00	0.00	245.037.00	0.00				
S02573900236201900094	2020		1		No	ITH11	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT TAC 16 STRA	1	SALFA CORRADO	24	SI	12.500.00	50.000.00	37.500.00	100.000.00	0.00				
S02573900236201900095	2020		1		No	ITH11	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URETERICA UOC	1	SALFA CORRADO	24	SI	48.800.00	48.800.00	0.00	97.600.00	0.00				
S02573900236201900096	2020		1		No	ITH11	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT CHIRURGICO DISTRETTO 4 SU RICHIESTA SALE OPERATORIE	1	SALFA CORRADO	12	No	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00				
S02573900236201900097	2020		1		No	ITH11	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA CONTINUITA' OPERATIVA STRUMENTAZIONE DI VERIFICA DOSIMETRICA PER LE ATTIVITA' DI RADIOTERAPIA (TRATTAMENTI MRS) IN SCUOLA	1	SALFA CORRADO	36	SI	15.250.00	15.250.00	15.250.00	45.750.00	0.00				
S02573900236201900098	2020		1		No	ITH11	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URETERICHE VILAFRANCA OLYMPUS RINNOVO 2020-2021	1	SALFA CORRADO	24	SI	40.587.20	40.587.20	0.00	81.174.40	0.00				
S02573900236201900099	2020		1		No	ITH11	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER RISONANZA MAGNETICA A BASSO CAMPO PER SERVIZIO PERMANENTE DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO A SEGUITO DI ACCORDO EFFETTUATO IL 30.11.2020 - MANUTENZIONE DECORRENTE DAL 01/01/2020 PER UN	1	SALFA CORRADO	60	SI	2.470.50	16.470.00	64.507.50	83.448.00	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'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è compreso l'importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dei lavori e dei servizi (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto di essere (8)	STMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
													Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella B.1bis)	
																				Importo	denominazione
S02573090238201900100	2020		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE PER I PC DELL'AMBITO LOCAL 31.05.2023 AL 31.05.2023	2	SALFA CORRADO	36	SI	6.500,00	19.800,00	32.200,00	58.500,00	0,00			
S02573090238201900101	2020		1		No	ITH31	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI OPERATIVI E PERIFERICHE PER I PC E I TABLET DIGITALI E ULSS 20 ex EX ULSS 22	2	SALFA CORRADO	24	SI	107.900,00	152.000,00	44.100,00	304.000,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO	
F02573090238201900124	2020		1		No	ITH31	Forniture	50410000-9	A. FORNITURA DI BOMBOLE GAS E BOMBOLE PER CARRELLI EMERGENZA	1	SALFA CORRADO	12	SI	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00			
F02573090238201900125	2020		1		No	ITH31	Forniture	33181500-7	A. FORNITURA DI SISTEMI DI MATERIALE DI CONSUMO APPARECCHIATI PER ULSS PER ULSS	1	SALFA CORRADO	24	SI	52.806,00	78.910,00	26.303,00	157.819,00	0,00			
F02573090238201900126	2020		1		No	ITH31	Forniture	33181000-2	A. FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER DIAGNOSI DI NOLEGGIO PER NR. 2 APPARECCHIATI PER ULSS	2	SALFA CORRADO	24	SI	0,00	75.652,00	75.652,00	151.104,00	0,00			
F02573090238201900127	2020		1		No	ITH31	Forniture	33100000-1	A. FORNITURA DI SISTEMI FLESSIBILI PER URETRORISONDINO SCOPPIO DIGITALE PER LEGNAGO E SAN	1	SALFA CORRADO	24	SI	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
F02573090238201900128	2020		1		No	ITH31	Forniture	33140000-3	A. FORNITURA DI SISTEMI PER LA LEGNAGO PRESSIONE NEGATIVA PER TRATTAMENTO DI ULCERE A VARIA NATURA A LIVELLO OSPEDALIERO E QUADRO PER ANNO 2020	1	SALFA CORRADO	24	SI	30.000,00	30.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00			
F02573090238201900129	2020		1		No	ITH31	Forniture	33162100-4	A. FORNITURA IN NOLEGGIO COLONNA LAPAROSCOPICA PER CHIRURGIA OSPEDALE DI LEGNAGO ANNO 2020 - 2021	1	SALFA CORRADO	24	SI	25.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00			
F02573090238201900130	2020		1		No	ITH31	Forniture	33162100-4	A. FORNITURA IN NOLEGGIO LAPAROSCOPIA PER CHIRURGIA OSPEDALE DI LEGNAGO ANNO 2020 - 2021	1	SALFA CORRADO	24	No	37.500,00	50.000,00	12.500,00	100.000,00	0,00			
S02573090238201900102	2020		1		SI	ITH31	Servizi	50420000-5	A. SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIAT ELETTRONOMICI	2	SALFA CORRADO	60	SI	1.170.000,00	1.170.000,00	3.510.000,00	5.850.000,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO	
S02573090238201900103	2020		1		No	ITH31	Servizi	32235000-9	I - SERVIZIO MANUTENZIONE IN USO PRESSO I CERVIS PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021	1	SALFA CORRADO	24	SI	38.791,53	38.791,53	0,00	79.583,06	0,00			
S02573090238201900104	2020		1		SI	ITH31	Servizi	50420000-5	A. SERVIZI VARI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MEDICHE	2	SALFA CORRADO	24	No	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00			
F02573090238201900131	2020		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A. FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER	1	SALFA CORRADO	36	SI	16.000,00	32.000,00	144.000,00	192.000,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un intervento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in altro importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera (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)	STMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi in lire successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella E.1bis)	
																					Importo	denominazione
F02573090236201900132	2020		1		No	ITH31	Forniture	33160000-9	A - FORNITURA DI KIT PER CHIRURGIA BELLA CATARATTA E KIT PER VITRECTOMIA CON UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE IN NE IN LOTTO 1 - CON DECORRENZA DAL 14.07.2019- FINE DEL PERIODO DI MESI 6	2	SALFA CORRADO	12	SI	86.000,00	172.000,00	0,00	238.000,00	0,00				
F02573090236201900133	2020		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A - ADESIONE REGIONALE PER SISTEMI ANALITICI PER ELETTROFORESI PER UN TRIENNIO DAL COLLAUDO A CONVENZIONE REGIONALE PER SISTEMI ANALITICI PER URINARIO PER LA DURATA DI UN TRIENNIO	1	SALFA CORRADO	36	SI	142.000,00	190.000,00	238.000,00	570.000,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573090236201900134	2020		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A - ADESIONE REGIONALE PER SISTEMI ANALITICI EMGLOSINA PER UN TRIENNIO	2	SALFA CORRADO	36	SI	25.000,00	50.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573090236201900135	2020		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A - ADESIONE REGIONALE PER SISTEMI ANALITICI EMGLOSINA PER UN TRIENNIO	2	SALFA CORRADO	36	SI	38.000,00	50.700,00	114.332,00	203.032,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573090236201900136	2020		1		No	ITH31	Forniture	33898000-5	A - ADESIONE REGIONALE PER TERRENI PER PROGETTO CARVERONA	2	SALFA CORRADO	36	SI	28.000,00	58.000,00	86.000,00	172.000,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573090236201900137	2020		1		No	ITH31	Forniture	33124110-9	A - FORNITURA IN SERVICE DI EMOGASALIZZATORI PER I LEUCOCITI DEL SUSS	2	SALFA CORRADO	36	SI	183.000,00	244.000,00	305.000,00	732.000,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573090236201900138	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33100000-1	A - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER TELEMETRIE PER PROGETTO CARVERONA	1	SALFA CORRADO	2	No	106.500,00	129.500,00	0,00	236.000,00	117.504,00	9			
F02573090236201900139	2020		1		No	ITH31	Forniture	33180000-5	A - FORNITURA DI COMUNICATORI PER TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA SLA	2	SALFA CORRADO	36	SI	32.822,00	65.646,00	98.467,00	196.934,00	0,00		UOC CRAV AZIENDA ZERO		
F02573090236201900140	2020		1		No	ITH31	Forniture	33600000-6	FARMACOSTO ESCLUSIVO L'INPARZA ASTASERIECA FARMACOSTO COLFINAIR NEUPHARMA	1	SALFA CORRADO	12	No	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
F02573090236201900141	2020		1		No	ITH31	Forniture	33851100-9	FARMACOSTO ESCLUSIVO L'INPARZA ASTASERIECA FARMACOSTO COLFINAIR NEUPHARMA	1	SALFA CORRADO	12	No	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
F02573090236201900142	2020		1		No	ITH31	Forniture	33852000-5	FARMACOSTO ESCLUSIVO L'INPARZA ASTASERIECA FARMACOSTO COLFINAIR NEUPHARMA	1	SALFA CORRADO	12	No	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00				
S02573090236201900106	2020		1		No	ITH31	Servizi	72267000-4	Contratti sw FINDUCE DSG	1	SALFA CORRADO	24	SI	64.050,00	64.050,00	0,00	128.100,00	0,00				
F02573090236201900143	2020		1		SI	ITH31	Forniture	33190000-8	Allestimento srf. Fornitura di diffusori per	1	SALFA CORRADO	24	SI	24.814,64	24.814,64	0,00	49.229,28	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'acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione di importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera secondo Codice NUTS	Settore CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	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 COMMITTEEA O QUALI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)			
													Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Tipologia (Tabella B.1bis)		
													Importo									
S02573990236201900107	2020		1		SI	ITH31	Servizi	S - SERVIZIO RADIOLOGIA (CFR ULSS 5)	2	SALFA CORRADO	36	No	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00					
S02573990236201900108	2020		1		SI	ITH31	Servizi	S - SERVIZI SANITARI VARI	3	SALFA CORRADO	36	No	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00					
S02573990236201900109	2020		1		SI	ITH31	Servizi	S - SERVIZI ASSISTENZIALI VARI	3	SALFA CORRADO	36	No	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00	0,00					
S02573990236201900110	2020		1		SI	ITH31	Servizi	S - SERVIZI ECONOMICI VARI	3	SALFA CORRADO	36	No	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00					
F02573090236201900144	2020		1		SI	ITH01	Forniture	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ANALISI CLINICHE VITREOGENICHE A PER UN PERIODO DI	1	SALFA CORRADO	24	SI	90.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	0,00					
													180.811.078,88 (13)	491.759,94 (13)	190.280,837 (13)	606.383,665,51 (13)	117.604,00 (13)					

Note:  
(1) Indica CUI = sigla settore (CF=edilizia; S=servizi) + di 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 CUP (cf. art. 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 c) del D.Lgs.50/2016  
(5) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
(6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(7) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.  
(8) Importo complessivo dei sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b) e spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (CF, articolo 8)  
(10) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto e 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  
(11) 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

ANDRIANI CORRADO

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

1. conto di capitale pubblico
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. contributo di natura volontaria
6. contributo di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. 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 attuato
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda  
ULSS n. 9 Scaligera - UOC Provveditorato Económico e Gestione della Logistica**

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
ANDRIANI CORRADO

Codice Fiscale		Codice IPA		Amministrazione		Amministrazione		Amministrazione		Relevante sui dati di programmazione	
02572090236		Azienda ULSS n. 9 Scalfara		Ufficio		Ufficio		Ufficio		Codice fiscale	
VENETO		VR		Provincia		Via Valverde, 4242		Via Valverde, 4242		Codice fiscale	
045928711		045928711		Telefono		Telefono		Telefono		Telefono	
E IOI		E IOI		Indirizzo mail		Indirizzo mail		Indirizzo mail		Indirizzo mail	
CORRAJO		CORRAJO		Nome		Nome		Nome		Nome	
ANDRANI		ANDRANI		Cognome		Cognome		Cognome		Cognome	
NDRCRD59M027294M		NDRCRD59M027294M		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale	
0458075768		0458075768		Telefono		Telefono		Telefono		Telefono	
comada.andriani@ulss9.veneto.it		comada.andriani@ulss9.veneto.it		Indirizzo mail		Indirizzo mail		Indirizzo mail		Indirizzo mail	

Numero Intervento CUP	Codice Fiscale Amministratore	Primo anno del primo finanziamento (Indirizzo e data inizio)	Anno in cui il procedimento si conclude	Identificativo della procedura di acquisto	Cat. CUP	Lotto	Valore appalto, importo base	Avviso preparato e pubblicato sul sito del Ministero (Indirizzo)	Cat. CUP CUP master	Settore	CPV	Descrizione Acquisito	Condizione ambientale	Principale procedura (RUP)	Codice fiscale procedura (RUP)	Capitale economico procedimento (RUP)	Importo accreditamento (RUP)	Quantità	Unità di misura	Chiusa del contratto	Stima costi Programma Pluriennale	Stima costi Programma Pluriennale	Stima costi Programma Totale	Apposizione di capibali privato-topico	Apposizione di capibali privato-topico	Stima deligam e Committenza e Aggiudicata in procedura di acquisto	Codice ALFA Amministratore	Denominazione Amministratore delegata	UOC DIRAVVENDE/ZERO
802739602620100001	8027396026	2019	2019	001	001	SI	6.174.181,38	Verbo	Verbo	Fornitura	38800004	FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	2.077.211,60	6.174.181,38	0,00	24	1.026.698,78	3.471.372,00	5.498.070,78	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000015	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.692.200,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124105	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	414.500,00	1.692.200,00	0,00	36	300.000,00	300.000,00	1.092.200,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000017	8027396026	2019	2019	001	001	SI	1.035.307,77	Verbo	Verbo	Fornitura	30670602	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	38.562,22	1.035.307,77	0,00	12	873.000,00	153.782,55	1.035.307,77	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000019	8027396026	2019	2019	001	001	SI	10.330.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	38800004	FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	3.416.000,00	10.330.000,00	0,00	24	3.416.000,00	3.416.000,00	10.330.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000024	8027396026	2019	2020	001	001	SI	22.650.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30670604	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	4.000.000,00	22.650.000,00	0,00	24	9.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000028	8027396026	2019	2019	001	001	SI	1.790.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	38800005	FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	790.000,00	1.790.000,00	0,00	36	900.000,00	900.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000027	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.790.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30670603	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	790.000,00	1.790.000,00	0,00	36	900.000,00	900.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000021	8027396026	2019	2020	001	001	SI	6.875.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	4.375.000,00	6.875.000,00	0,00	60	1.250.000,00	1.250.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000003	8027396026	2019	2020	001	001	SI	2.100.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	38800004	FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	36	600.000,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000004	8027396026	2019	2020	001	001	SI	52.650.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	38800004	FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	17.200.000,00	52.650.000,00	0,00	24	35.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000008	8027396026	2019	2020	001	001	NO	3.300.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	1.900.000,00	3.300.000,00	0,00	36	1.070.000,00	1.070.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000007	8027396026	2019	2020	001	001	NO	1.646.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	468.000,00	1.646.000,00	0,00	36	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000040	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.647.250,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	340.000,00	1.647.250,00	0,00	36	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000010	8027396026	2019	2020	001	001	SI	23.172.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	4.236.000,00	23.172.000,00	0,00	60	4.236.000,00	4.236.000,00	23.172.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000011	8027396026	2019	2019	001	001	SI	2.683.200,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	1.478.075,00	2.683.200,00	0,00	36	257.225,00	890.700,00	2.683.200,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000012	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.350.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00	36	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000013	8027396026	2019	2020	001	001	SI	6.196.295,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	2.080.765,00	6.196.295,00	0,00	36	2.080.765,00	2.080.765,00	6.196.295,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000044	8027396026	2019	2020	001	001	SI	23.792.270,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	7.240.000,00	23.792.270,00	0,00	36	7.240.000,00	7.240.000,00	23.792.270,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000018	8027396026	2019	2019	001	001	NO	1.071.500,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	942.800,00	1.071.500,00	0,00	60	214.300,00	214.300,00	942.800,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000017	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.769.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	1.236.000,00	1.769.000,00	0,00	36	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000019	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.455.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	485.000,00	1.455.000,00	0,00	36	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000020	8027396026	2019	2020	001	001	SI	1.174.470,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	AN/DIRM	CONCORDO	0,00	0,00	1.174.470,00	0,00	24	957.235,00	597.235,00	1.174.470,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000023	8027396026	2019	2019	001	001	SI	18.652.274,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	6.096.813,00	18.652.274,00	0,00	36	3.706.999,00	6.356.982,00	18.652.274,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000026	8027396026	2019	2020	001	001	SI	3.660.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	1.200.000,00	3.660.000,00	0,00	36	1.200.000,00	1.200.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000027	8027396026	2019	2019	001	001	SI	1.987.200,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	0,00	1.987.200,00	0,00	24	973.200,00	1.303.200,00	1.987.200,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000028	8027396026	2019	2020	001	001	SI	4.110.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	1.270.000,00	4.110.000,00	0,00	36	1.270.000,00	1.270.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000029	8027396026	2019	2020	001	001	SI	30.700.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	23.000.000,00	30.700.000,00	0,00	60	7.940.000,00	7.940.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000030	8027396026	2019	2020	001	001	SI	10.380.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	3.440.000,00	10.380.000,00	0,00	60	3.440.000,00	3.440.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	SI	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	
8027396026201000031	8027396026	2019	2020	001	001	SI	17.250.000,00	Verbo	Verbo	Fornitura	30124104	FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI	CONDIZIONE AMBIENTALE	SA/PA	CONCORDO	0,00	10.140.000,00	17.250.000,00	0,00	60	5.170.000,00	5.170.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	NO	000058994	UOC DIRAVVENDE/ZERO	

