

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale di cui si prevede la spesa (2)	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto funzionale presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI invero o acquisizione nel cui importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (NUTS)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Livello di priorità (Tabella H.1)	Descrizione dell'acquisto (6)	Durata del contratto di affidamento (in mesi) (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui si è in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiuntivo o variazioni a seguito di modifica programma (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.1)			
S02198590503202300031	2024		1		SI	IT11	Servizi	90910000-3	SERVIZIO DI PULIZIA	72	SI	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	66.450.000,00	132.900.000,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202300032	2024		1		SI	IT11	Servizi	9052400-0	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	72	SI	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00	21.600.000,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202300033	2024		1		SI	IT11	Servizi	63120000-6	SERVIZIO FACCINAGGIO	36	SI	488.000,00	488.000,00	488.000,00	0,00	1.464.000,00	0,00		0004000383	ESTAR	
F02198590503202400001	2024		1		SI	IT17	Forniture	33711790-1	REP 1298 FORNITURA PROTESI DENTALI E APPARECCHI ORTODONTICI	36	SI	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00		0004000383	ESTAR	
F02198590503202500002	2024		1		No	IT11	Forniture	09000000-3	GAS da riscaldamento	12	SI	8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	8.484.000,00	0,00		000344942	CET	
F02198590503202600003	2024		1		No	IT11	Forniture	09000000-3	ENERGIA ELETTRICA	12	SI	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00		000344942	CET	
F02198590503202600013	2024		1		SI	IT17	Forniture	33120000-8	REP - 1440 sistemi di imaging intracoronarico, intercateteriale, intravascolare	36	SI	520.045,00	520.045,00	520.045,00	0,00	1.560.135,00	0,00		0004000383	ESTAR	
F02198590503202600014	2024		1		SI	IT17	Forniture	33162100-4	REP - 1547 PIATTAFORME ROBOTICHE PER ORTOPEDIA PROTESICA	24	SI	680.262,00	680.262,00	0,00	0,00	1.360.524,00	0,00		0004000383	ESTAR	
F02198590503202600017	2024		1		SI	IT17	Forniture	33198100-1	REP - 1361 AUSILI PER INCONTINENZA	48	SI	4.945.481,00	4.945.481,00	4.945.481,00	4.945.481,00	19.781.924,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600026	2024		1		No	IT17	Servizi	60450000-9	SERVIZIO ELUSOCORSO AUSL NO	12	SI	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600031	2024		1		SI	IT17	Servizi	68516400-4	REP - 1541 SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE	24	SI	2.007.644,00	2.007.644,00	0,00	0,00	4.015.288,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600023	2024		1		No	IT11	Servizi	71731000-1	REP - 1458 - SISTEMA CONTROLLO QUALITA' INTERNO LABORATORI	48	SI	420.459,00	450.459,00	450.459,00	450.459,00	1.771.836,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600024	2024		1		SI	IT11	Servizi	50111000-6	REP - 1310 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	60	SI	909.632,00	909.632,00	909.632,00	1.819.264,00	4.548.160,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600025	2024		1		No	IT11	Servizi	48313100-6	REP - 1300 SERVIZIO DI LETTURA OTTICA ELETTRICA ED ELABORAZIONE DATI PRESIDI FARMACEUTICI	60	SI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.750.000,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600026	2024		1			IT11	Servizi	71356300-1	REP - 1484-1455 SERVIZIO TECNICO ALLE CENTRALI 118 NORD E SUD	48	SI	1.537.715,00	1.537.715,00	1.537.715,00	1.537.715,00	6.150.860,00	0,00		0004000383	ESTAR	
S02198590503202600027	2024		1		No	IT11	Servizi	50324100-3	REP - 1300 MANUTENZIONE SISTEMI RIS PACS	60	SI	4.936.087,60	4.936.087,60	4.936.087,60	9.872.175,20	24.680.438,00	0,00		0004000383	ESTAR	
F02198590503202600001	2024		3		No	IT11	Forniture	44423400-5	Fornitura e posa in opera di impiantistica	36	SI	278.160,00	278.160,00	278.160,00	0,00	834.480,00	0,00		0004000383	ESTAR	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di avviare la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un'acquisizione presentata in programma l'inevitabile e necessario completamento dei lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella H.1)	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto di affidamento di contratto in essere (8)	L'acquisto è relativo a nuove attività di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiunto e modificato alla prima 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.1)		ESTAR		ESTAR
S02198590503202300022	2024		1		SI	IT11	Servizi	68512000-2	REP - 1541 - ASSISTENZA INFORMATICA INFORTUNI	2	MORUZZI Carlo Alberto	36	SI	689,167.00	689,167.00	689,167.00	0.00	2,067,501.00	0.00	0000400383	ESTAR			
S02198590503202300028	2024		1		Na	IT11	Servizi	79992000-4	REP - 1437 - SERVIZIO GESTIONE IN AMBITO SANITARIO DELLE POSIZIONI DEBITORE DI ACCORDO CON LE RELAZIONI CON L'UTENZA	2	Chelli Paola	48	SI	654,150.00	654,150.00	654,150.00	0.00	2,516,600.00	0.00	0000400383	ESTAR			
S02198590503202300029	2024		1		SI	IT11	Servizi	65120000-6	REP - 1610 - SERVIZIO GESTIONE LIBERA PROFESSIONE	2	CIAMPI NICOLA	36	SI	646,173.00	646,173.00	646,173.00	0.00	1,938,519.00	0.00	0000400383	ESTAR			
S02198590503202300030	2024		1		SI	IT11	Servizi	66510000-8	REP 1660 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY E INVESTIMENTI	2	MORUZZI Carlo Alberto	36	SI	857,927.00	857,927.00	857,927.00	0.00	2,573,781.00	0.00	0000400383	ESTAR			
S02198590503201900058	2024		1		SI	IT116	Servizi	85310000-5	Gestione Struttura semiresidenziale per pazienti affetti da disturbi del neurocomportamento ad adulti (Villa Porcelli) - Zona Livornese.	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	193,835.24	387,670.48	387,670.48	1,565,846.68	2,326,022.88	0.00					
S02198590503201900066	2024		1		SI	IT111	Servizi	85310000-5	Gestione Comunità terapeutica residenziale in regime di accoglienza per pazienti psichiatrici gravi (CT TIZIANO) - Zona Lunigiana.	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	586,909.05	1,173,818.10	1,173,818.10	4,108,363.35	7,642,900.60	0.00					
S0219859050320200003	2024		1		SI	IT112	Servizi	85300000-2	Gestione in globali di servizi di assistenza residenziale "isola" e appartamenti per anziani (Zona Valle del Serchio).	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	265,148.15	530,296.30	530,296.30	1,856,037.05	3,181,777.80	0.00					
S02198590503202100034	2024		1		SI	IT117	Servizi	85310000-5	Gestione di progetti riabilitativi individuali (D.R.) e gruppi di lavoro del Centro Diurno dei Centri Diurni della Zona di Montebelluna dell'ex ASL 5 di Pavia.	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	289,836.86	579,673.72	579,673.72	2,028,858.02	3,478,042.32	0.00					
S02198590503202200011	2024		1		SI	IT112	Servizi	85310000-5	Progetto lavoro, Centro attività diurne ed attività riabilitative, Laboratori di attività socio riabilitative per utenti affetti da patologie psichiatriche (Mentale - Zona Piana di Lucca).	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	738,053.47	1,476,106.84	1,476,106.84	5,166,374.29	8,856,641.64	0.00					
S02198590503202100036	2024		1		SI	IT117	Servizi	85311000-2	Gestione CDH L'Alcega Centro Diurno Kraslein - Zona AYC Valdara - Area di intervento territoriale Valdara.	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	192,746.44	385,492.88	385,492.88	1,348,225.08	2,312,967.28	0.00					
S02198590503202100038	2024		1		SI	IT117	Servizi	85311000-2	Centro diurno disabili L'Alcega Valdara - Area di intervento territoriale Valdara.	2	TONCELLI SABRINA	72	SI	190,609.20	318,218.40	318,218.40	1,113,764.40	1,940,810.40	0.00					
S02198590503202200018	2024		1		SI	IT116	Servizi	85310000-5	Assistenza personalizzata nei centri psichici - Zona	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	415,031.62	830,063.24	830,063.24	2,905,221.34	4,980,375.44	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede il ricorso alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un contratto di appalto, apprestazione o prestazione di servizi	CUI lavoro o altra prestazione ricompresa nell'importo complessivo di lavoro o di altra prestazione in conto lavori, fornitura e servizi	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Codice NUTS)	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella H.1)	Livello priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiuntivo o variazioni a seguito di modifica programma (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.1)			
F02188590503202400050	2024		1		No	ITI17	09134100-8	REP 1674 FORNITURA CARNIURANTE PISA E VALDERA	2	Tognetti Annarita	24	SI	840,833.00	840,833.00	0.00	0.00	1,681,666.00	0.00		226120	CONSIP	
F02188590503202400053	2024		1		No	ITI17	34144700-5	NOLEGGIO AUTOVEICOLI	2	Tognetti Annarita	36	SI	119,647.00	119,647.00	119,647.00	0.00	358,941.00	0.00		226120	CONSIP	
S02188590503202400032	2024		1		No	ITI17	50000000-5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	1	CERAGIOLI NICOLA	36	SI	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00		400383	ESTAR	
S02188590503202400033	2024		1		No	ITI17	55330000-2	CONCESSIONE ESCLUSIVA EDICOLA PO	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	11,829.00	11,829.00	11,829.00	0.00	35,487.00	35,487.00	2	400383	ESTAR	
S02188590503202400035	2024		1		No	ITI17	55000000-0	CONCESSIONE CASTELNUOVO	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	22,691.00	22,691.00	22,691.00	68,073.00	136,146.00	136,146.00	2	400383	ESTAR	
S02188590503202400044	2024		1	SI		ITI17	50000000-5	Servizio di assistenza complementari alla rete radiativa nazionale nell'ambito territoriale della Zona Distretto	1	Bellucci Stefano	24	SI	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00		400383	ESTAR	
S02188590503202400021	2024		1	SI		ITI17	85310000-5	Servizi per persone con dipendenze da sostanze complementari alla rete radiativa nazionale nell'ambito territoriale della Zona Distretto	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	568,920.63	1,137,841.26	1,137,841.26	3,982,444.41	6,827,047.56	0.00				
S02188590503202400003	2024		1	SI		ITI12	85310000-5	Interventi complementari alla rete radiativa nazionale nell'ambito territoriale della Zona Distretto	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	85,000.29	170,000.58	170,000.58	595,002.03	1,020,003.46	0.00				
S02188590503202400004	2024		1	SI		ITI16	85310000-5	Servizio della attività di tutela dei minori vittime di maltrattamenti e violenza in zona distretto Livornese.	1	TONCELLI SABRINA	72	SI	29,163.50	58,327.00	58,327.00	204,144.50	349,962.00	0.00				
S02188590503202400001	2025		1	SI		ITI17	98310000-9	REP 1572 servizio di manutenzione aziendali	1	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	48	SI	0.00	10,574,950.00	10,574,950.00	21,149,900.00	42,299,800.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S02188590503202400002	2025		1	No		ITI17	98341140-8	REP 1720 SERVIZIO DI VIGILANZA	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	36	SI	0.00	4,238,400.00	4,238,400.00	4,238,400.00	12,715,200.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S02188590503202400008	2025		1	SI		ITI17	64112000-4	REP 1429 servizi POSTALI	1	FERRI GIANLUIGI	60	SI	0.00	900,000.00	900,000.00	2,700,000.00	4,500,000.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F02188590503202400006	2025		1	SI		ITI17	33190000-8	FORNITURA TERAPIA PRESSIONE NEGATIVA	1	MODESTI LUCA	36	SI	0.00	545,838.00	545,838.00	545,838.00	1,637,514.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F02188590503202400007	2025		1	SI		ITI17	33183000-6	REP 1621 1565 FORNITURA AUSILI TECNICI PER DISABILI	1	SCARSELLI MARIA GABRIELLA	60	SI	0.00	1,513,889.60	1,513,889.60	4,541,668.80	7,569,448.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F02188590503202400010	2025		1	SI		ITI17	38430000-8	PIATTAFORME ANALITICHE CORELAB AD ALTA PRESSIONE	1	STENNER ELISABETTA	36	SI	0.00	4,543,228.00	4,543,228.00	4,543,228.00	13,629,684.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S02188590503202400013	2025		1	SI		ITI17	55000000-9	SERVIZIO DISPOSITIVI PREVENZIONE INFEZIONI PRESSIONE NEGATIVA	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	48	SI	0.00	665,729.00	665,729.00	1,731,458.00	3,462,916.00	0.00		400383	ESTAR	
S02188590503202400018	2025		1	No		ITI17	34114110-3	FORNITURA NOLEGGIO DI MEZZI DI SOCCORSO AUTOMOBILI	1	Tognetti Annarita	12	SI	0.00	339,062.00	0.00	0.00	339,062.00	0.00		226120	CONSIP	
F02188590503202400011	2025		1	SI		ITI17	33100000-1	FACCEMULSIFICATORI PER ACCUMULI IN VITREOTOMIA IN SERVICE	1	PALLA MICHELE	60	SI	0.00	229,488.40	229,488.40	686,465.20	1,147,442.00	0.00		400383	ESTAR	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale al verificarsi di un evento di forza maggiore si procede al affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altre prestazioni presenti in appalto, di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo è ricompreso l'acquisto a 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 11.1)	Responsabile Progetto (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'acquisto è relativo a nuovo appalto o a continuazione di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (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.1)				
F02188590503202400015	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38000000-5	REP 1411 SISTEMI ANALITICI ANTIBIOGRAMMI IN MICROFLUORESCENZA	1	PETROCELLI PAOLA	72	SI	0.00	18,268.26	18,268.26	73,073.01	108,608.53	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400016	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33000000-0	REP 1300-1628 SISTEMI DI MONITORAGGIO CARDIACI CON COLLAZIONE	1	BENANTI CESARE	48	SI	0.00	14,437.33	14,437.33	28,874.66	57,749.32	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400018	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33580000-0	REP 1585 STUPEFACENTI	1	VIVALDI FRANCESCA	48	SI	0.00	314,073.75	314,073.75	628,147.50	1,256,295.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400019	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33181000-2	TRATTAMENTI DIALITICI SU PAZIENTI ACUTI	1	CASANI ALDO	48	SI	0.00	99,820.00	99,820.00	199,640.00	399,280.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400020	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38432000-2	REP 1632 SISTEMI ANALITICI PER LA DIAGNOSTICA ONE IN VIVO	1	LOMBARDI STEFANIA	48	SI	0.00	22,875.25	22,875.25	45,750.50	91,501.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400021	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38434520-7	REP 1632 SISTEMI ANALITICI PER LA DIAGNOSTICA ONE IN VIVO	1	LOMBARDI STEFANIA	48	SI	0.00	40,186.75	40,186.75	80,373.50	160,747.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400022	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33580000-0	REP 1819 FARMACI	1	VIVALDI FRANCESCA	24	SI	0.00	188,567.50	188,567.50	0.00	377,135.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400023	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38434520-7	SISTEMA ANALITICO IDENTIFICAZIONE E MICROORGANISMI	1	PETROCELLI PAOLA	24	SI	0.00	436,282.00	436,282.00	0.00	872,564.00	0.00		400383	ESTAR		
S02188590503202400025	2025		1		SI	ITI17	Servizi	60000000-8	REP 1691 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ENTROTRASPORTO INTERNO	1	IALA ALESSANDRO	36	SI	0.00	4,494,033.33	4,494,033.33	4,494,033.33	13,482,099.99	0.00		400383	ESTAR		
S02188590503202400027	2025		1		No	ITI17	Servizi	60000000-8	REP 1850 SERVIZIO DI LOGISTICA DA MACAZZINO ESPOSIZIONE AZIENDALI	2	Tognetti Annalisa	24	SI	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00	439,200.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400031	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38000000-5	REP 1754 SISTEMI PER MICROSCOPIC E VIBROLOGICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE	1	FORNAI CLAUDIA	36	SI	0.00	200,080.00	200,080.00	200,080.00	600,240.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400032	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38434500-1	REP 1654 SISTEMI ANALITICI SERVICE ANATOMIA PATOLOGICA	1	VACAVA PAOLO	36	SI	0.00	162,072.67	162,072.67	162,072.67	486,218.01	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400034	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38434520-7	REP 1329 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'EMOSTASI TRONCOELASTOMETRIA	1	RAPU STEFANO	72	SI	0.00	122,427.00	122,427.00	489,708.00	734,562.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400035	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38000000-5	REP 1748 SISTEMI PER LELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE	1	STENNER ELISABETTA	36	SI	0.00	58,965.67	58,965.67	58,965.67	176,897.01	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400036	2025		1		No	ITI17	Forniture	24111900-4	REP 1538 SERVIZIO DI FORNITURA OSSIGENO PER AMBULANZE	1	VATERSONI UMBERTO ROBERTO	36	SI	0.00	275,219.67	275,219.67	275,219.67	825,659.01	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400037	2025		1		No	ITI17	Forniture	60000000-8	REP 1594 SERVIZIO DI PRESERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI CHIRURGICI	1	ZUCCHI VANNA	48	SI	0.00	177,144.00	177,144.00	354,288.00	708,576.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400038	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33000000-0	REP 1630 SERVIZIO DI PRESERVAZIONE PER ECO/TAC GUIDATI	1	TARANTINO FRANCESCO PAOLO	48	SI	0.00	36,600.00	36,600.00	73,200.00	146,400.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400039	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33000000-0	REP 1618 MOTORIZZATI SEGMENTI OSSEI	1	PARDI ALESSANDRO	48	SI	0.00	149,740.75	149,740.75	299,481.50	598,963.00	0.00		400383	ESTAR		
F02188590503202400041	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33000000-0	REP 1692 SERVIZIO DI MAPPAGGIO PER TERAPIA ABLATIVA	1	ARENA GIUSEPPE	48	SI	0.00	75,524.00	75,524.00	151,048.00	302,096.00	0.00		400383	ESTAR		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo del lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è ricompreso eventualmente ricompreso (3)	Letto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto secondo Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella H.1)	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui non si può essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA' RICORSO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche al programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Tipologia (Tabella H.)	Importo			
ARITMIE																							
F0219859503202400042	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38000000-5	REP 1205 SISTEMI ANALITICI IN MICROBIOLOGIA	1	RAPÌ STEFANO	72	SI	0.00	37,687.63	37,687.63	150,751.33	226,126.99	0.00		400383	ESTAR	
F0219859503202400044	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38000000-5	REP 1605 SISTEMA IN MICROBIOLOGIA PER ENOCOLTURE	1	FORNAI CLAUDIA	24	SI	0.00	98,271.00	98,271.00	0.00	196,542.00	0.00		400383	ESTAR	
S0219859503202400029	2025		1		NO	ITI17	Servizi	73000000-2	REP 1676 SERVIZIO DI RACCOLTA E REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	36	SI	0.00	114,070.00	114,070.00	114,070.00	342,210.00	0.00		400383	ESTAR	
S0219859503202400030	2025		1		SI	ITI17	Servizi	38000000-5	REP 1654 SISTEMI ANALITICI PER ANATOMIA PATOLOGICA	1	VIACAVA PAOLO	36	SI	0.00	117,747.67	117,747.67	117,747.67	353,243.01	0.00		400383	ESTAR	
F0219859503202400047	2025		1		SI	ITI17	Forniture	38000000-5	REP 1655 SISTEMA PER ANALISI PATOLOGICA	1	TOZZONI FRANCESCA	36	SI	0.00	157,526.33	157,526.33	157,526.33	472,578.99	0.00		400383	ESTAR	
F0219859503202400048	2025		1		SI	ITI17	Forniture	33680000-0	REP 1667 FARMACI ESTERNI	1	TORRACCA MARIA TILDE	36	SI	0.00	168,846.67	168,846.67	168,846.67	506,540.01	0.00		400383	ESTAR	
F0219859503202400051	2025		1		NO	ITI17	Forniture	30232100-5	NOLOGGIO MULTIFUNZIONE	2	Tognetti Annarita	60	SI	0.00	304,359.00	304,359.00	913,077.00	1,521,795.00	0.00		226120	CONSIP	
F0219859503202400052	2025		1		NO	ITI17	Forniture	30120000-6	NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE	2	Tognetti Annarita	60	SI	0.00	0.00	0.00	406,394.40	507,993.00	0.00		226120	CONSIP	
S0219859503202400034	2025		1		NO	ITI17	Servizi	63000000-9	CONCESSIONE PARCHEGGIO VERSILIA	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	62,982.00	62,982.00	251,928.00	377,892.00	377,892.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400036	2025		1		NO	ITI17	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR SEDE CAMPO DI MARTE	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	50,020.00	50,020.00	200,080.00	300,120.00	300,120.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400037	2025		1		NO	ITI17	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR PO LIVORNO	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	209,793.00	209,793.00	839,172.00	1,258,758.00	1,258,758.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400038	2025		1		NO	ITI17	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR PO CECINA	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	91,500.00	91,500.00	366,000.00	548,000.00	548,000.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400039	2025		1		NO	ITI17	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR PO PIOMBINO	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	12,361.00	12,361.00	49,444.00	74,166.00	74,166.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400040	2025		1		NO	ITI17	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR PO ELBA	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	20,486.00	20,486.00	81,984.00	122,976.00	122,976.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400041	2025		1		NO	ITI17	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR VOLTERRA	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	17,250.00	17,250.00	178,600.00	213,300.00	213,300.00	2	400383	ESTAR	
S0219859503202400045	2025		1		SI	ITI17	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA E TERMOLOGICA DEGLI IMP. DI CLIMATIZZAZIONE E	1	SURLINELLI STEFANO	72	SI	0.00	758,333.33	758,333.33	3,033,333.33	4,549,999.99	0.00		400383	ESTAR	
S0219859503202400046	2025		1		SI	ITI17	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	1	CERAGIOLI NICOLA	36	SI	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	8,100,000.00	0.00		400383	ESTAR	
S0219859503202400047	2025		1		SI	ITI17	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI QUALIFICA E CONTROLLI CONTAMINAZIONE NE LOCALITÀ CONTAMINATE	1	menichcheri luca	24	SI	0.00	127,737.00	127,737.00	0.00	255,474.00	0.00		400383	ESTAR	
F0219859503202400002	2026		1		NO	ITI17	Forniture	33680000-0	REP 1732 FARMACI METADONE CLORIDATO	1	andriotti maria	48	SI	0.00	0.00	0.00	999,984.75	3,995,539.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F0219859503202400003	2026		1		NO	ITI17	Forniture	33182100-0	REP 1727 FARMACI GIUBBETTI	1	ARENA GIUSEPPE	48	SI	0.00	0.00	0.00	2,328,690.00	3,104,920.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F0219859503202400005	2026		1		SI	ITI17	Forniture	33181000-2	REP 1738 FARMACI DOMICILIARE	1	CASANI ALDO	48	SI	0.00	0.00	0.00	6,995,523.75	9,327,365.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S0219859503202400007	2026		1		SI	ITI17	Servizi	79992000-4	SERVIZIO FRONTE OFFICE AREA NORD E SUD	2	Chelli Paola	48	SI	0.00	0.00	0.00	10,910,672.50	43,642,690.00	0.00		0000400383	ESTAR	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di data avvio procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricongreso complessivo di un lotto funzionale presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo complessivo sono ricompresi i lavori, forniture e servizi eventualmente ricongresi	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o a proroga di un esente (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEEN O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variazione a seguito di modifica programma (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.)			
S02198590503202400009	2026		1		SI	ITI17	Servizi	79624000-4	SERVIZIO DI SOGGERNANZA TEMPORANEA	1	MURGIA DANIELA	36	SI	0.00	0.00	6,832,000.00	17,694,000.00	26,496,000.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F02198590503202400008	2026		1		SI	ITI17	Forniture	33196200-2	FORNITURE PER PERSONE DISABILI	1	SCARSELLI MARIA GABRIELLA	60	SI	0.00	0.00	430,945.60	1,723,782.40	2,154,728.00	0.00		0000400383	ESTAR	
F02198590503202400006	2026		1		SI	ITI17	Forniture	33196000-0	FORNITURE PER PERSONE DISABILI	1	SCARSELLI MARIA GABRIELLA	60	SI	0.00	0.00	329,242.20	1,317,368.80	1,646,711.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S02198590503202400010	2026		1		No	ITI17	Servizi	79811000-2	SERVIZIO DI STAMPA, POST-LAVORAZIONE, IMBALLAGGIO E CONSEGNA	2	Tognetti Annarita	36	SI	0.00	0.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S02198590503202400011	2026		1		No	ITI17	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA	2	VERNAZZA MARISA	48	SI	0.00	0.00	410,000.00	1,230,000.00	1,640,000.00	0.00		0000400383	ESTAR	
S02198590503202400018	2026		1		No	ITI17	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA' ELUSOCORSO	1	NICOLINI ANDREA	48	SI	0.00	0.00	63,851.75	191,555.25	255,407.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400004	2026		1		SI	ITI17	Forniture	33680000-0	REP 1678 RADIOFARMACI	1	PARENTI PAOLO	48	SI	0.00	0.00	3,088,185.25	9,264,555.75	12,352,741.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400012	2026		1		No	ITI17	Forniture	33100000-1	REP 1628 SISTEMI DI RECUPERO SANGUE WASH	1	FERRO BALDASSARRE	60	SI	0.00	0.00	21,740.40	86,961.60	108,702.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400014	2026		1		SI	ITI17	Forniture	36000000-5	REP 1602 SISTEMA AUTOMATICO STAMPANTE BIOCASSETTE/ETRINI	1	CAVAZZANA ANDREA	36	SI	0.00	0.00	168,476.17	336,952.34	505,428.51	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400017	2026		1		No	ITI17	Forniture	33000000-0	REP 1690 FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER ARMADIO STOCCHAGGIO	1	CORTI FEDERICO ANTONIO	60	SI	0.00	0.00	31,956.60	127,826.40	159,783.00	0.00		400383	ESTAR	
S02198590503202400022	2026		1		No	ITI17	Servizi	66517100-8	REP 1735 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI/ESTERI	2	MORUZZI Carlo Alberto	48	SI	0.00	0.00	54,965.50	164,896.50	219,862.00	0.00		400383	ESTAR	
S02198590503202400024	2026		1		SI	ITI17	Servizi	33181000-2	REP 1738 DIALISI DOMICILIARE	1	CASANI ALDO	48	SI	0.00	0.00	1,871,776.25	5,615,328.75	7,487,105.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400024	2026		1		SI	ITI17	Forniture	22114000-2	REP 1864TEST PSICODIAGNOSI TICI	3	Tognetti Annarita	36	SI	0.00	0.00	55,000.00	110,000.00	165,000.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400025	2026		1		SI	ITI17	Forniture	38432000-2	REP 1684 SISTEMI PER LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA	1	DELUCIS CINZIA	60	SI	0.00	0.00	138,281.40	553,126.60	691,407.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400026	2026		1		SI	ITI17	Forniture	38434500-1	REP 1785 SISTEMA LC-MEMS	1	PALLA FABIO	24	SI	0.00	0.00	112,926.00	112,926.00	225,852.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400027	2026		1		SI	ITI17	Forniture	38434520-7	REP 1771 SISTEMA PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE SANGUE	1	RAFFAELLI MARIA SILVIA	24	SI	0.00	0.00	171,827.00	171,827.00	343,654.00	0.00		400383	ESTAR	
S02198590503202400026	2026		1		No	ITI17	Servizi	60000000-8	REP 1917 SERVIZIO DI TRASPORTO FARMACI E DI RICERCA E ANALISI DOMICILIARE PER PAZIENTI PRESSO RSA	2	BIGGERI STEFANO	24	SI	0.00	0.00	103,786.00	103,786.00	207,572.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400029	2026		1		SI	ITI17	Forniture	33181000-2	REP 1615 TRATTAMENTI DIALITICI EMODIALISI	1	CASANI ALDO	48	SI	0.00	0.00	266,937.00	804,081.00	1,072,108.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400030	2026		1		SI	ITI17	Forniture	33680000-0	REP 1370 FARMACI URGENTI	1	enziotti maria	48	SI	0.00	0.00	53,630.50	160,891.50	214,522.00	0.00		400383	ESTAR	
F02198590503202400033	2026		1		SI	ITI17	Forniture	36000000-5	REP 1631 ANALITICO DROGHE E FARMACI	1	DEMI MAILA	60	SI	0.00	0.00	60,978.00	243,512.00	304,390.00	0.00		400383	ESTAR	
S02198590503202400028	2026		1		No	ITI17	Servizi	85000000-9	REP 1449 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	2	DELLA CERRA ROBERTO	48	SI	0.00	0.00	130,900.00	392,700.00	523,600.00	0.00		400383	ESTAR	

Codice Unica Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di avviare la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in un progetto di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione ricompresa nell'importo complessivo di un progetto di lavori, forniture e servizi	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 un contratto di affidamento di servizio (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica al 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.)				
F02198590503202400040	2026		1		SI	IT117	Forniture	33140000-3	REP 671 FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO E DI LABORATORIO	1	Tognetti Annarita	36	SI	0.00	112,850.00	225,700.00	338,550.00	0.00		400383	ESTAR			
F02198590503202400043	2026		1		SI	IT117	Forniture	38000000-5	REP 683 SISTEMI ANALITICI PER CITOFLOUROMETRIA	1	OTTAVIANO VIRGINIA	60	SI	0.00	62,830.00	251,320.00	314,150.00	0.00		400383	ESTAR			
F02198590503202400045	2026		1		SI	IT117	Forniture	38000000-5	REP 687 SISTEMI PER EMOGASANALISI E POCT	1	LOMBARDI STEFANIA	60	SI	0.00	240,847.00	963,788.00	1,204,735.00	0.00		400383	ESTAR			
S02198590503202400031	2026		1		No	IT117	Servizi	65000000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPERFICI AZIENDALI	1	BONI ANDREA	60	✓ SI	0.00	458,800.00	1,835,200.00	2,294,000.00	0.00		400383	ESTAR			
S02198590503202400042	2026		1		No	IT117	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR PO PONTREMOLI	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	11,712.00	58,560.00	70,272.00	70,272.00	2	400383	ESTAR			
S02198590503202400043	2026		1		No	IT117	Servizi	55000000-0	CONCESSIONE BAR PO FIVIZZANO	2	STAMATI ENZO MARIA BRUNO	72	SI	0.00	10,980.00	54,900.00	65,880.00	65,880.00	2	400383	ESTAR			
F02198590503202400054	2026		1		SI	IT117	Forniture	33100000-1	NOLEGGIO DI SCAFFALARI IMPIANTO E POMPE INFUSIONALI	1	CERAGOLI NICOLA	48	SI	0.00	242,317.75	726,953.25	969,271.00	0.00		400383	ESTAR			
														81,857,246.61 (13)	99,461,112.35 (13)	125,038,312.33 (13)	289,233,914.14 (13)	595,488,565.43 (13)	7,388,318.95 (13)					

Note:
 (1) Codice Intervento = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + di 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) Complesso 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 indicato il CUP
 (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'allegato L.1 al codice
 (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 46; S= CPV48
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
 (7) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
 (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato L.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (9) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo di cui all'articolo 6, comma 5 dell'allegato L.5 al codice
 (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo di cui all'articolo 6, comma 5 dell'allegato L.5 al codice
 (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 comma 8 e 9 dell'allegato L.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 comma 8 e 9 dell'allegato L.5 al codice
 (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro e di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Tognetti Annarita

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

Tabella H.1bis
 1. finanza di progetto
 2. concessione di forniture e servizi
 3. sponsorizzazione
 4. finanziamento a 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 L.5 al codice
 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato L.5 al codice
 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato L.5 al codice
 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato L.5 al codice
 5. modifica ex art.7 comma 9 allegato L.5 al codice

Tabella H.2bis
 1. F0
 2. SI
 3. SI, CUI non ancora attribuito
 4. SI, interventi e acquisti diversi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNARITA TOGNETTI

DATA FIRMA: 18/07/2024 15:46:50

IMPRONTA: 65393730316338366131336166666632373762366636326532303533666131616530353236613862