

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA  
SANITARIA UNICA REGIONALE - Area Dipartimentale Acquisti e 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	33.789.989,25	673.372,00	34.463.361,25	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	524.223,71	492.223,71	1.016.447,42	
stanziamenti di bilancio	309.840.540,54	293.468.251,00	603.308.791,54	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	
altro	0,00	0,00	0,00	
<b>totale</b>	<b>344.154.753,50</b>	<b>294.633.846,71</b>	<b>638.788.600,21</b>	

Il referente del programma

Biraschi Matteo

**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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA  
SANITARIA UNICA REGIONALE - Area Dipartimentale Acquisti e Logistica**

**SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella ripartizione del bilancio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto compreso nell'importo complessivo di un acquisto o di un contratto di appalto in programma (risorse umane, forniture e servizi) (Tabella B.2.b)	CUI lavoro o altra attività acquisizione in corso (complesso) (Facoltà di escludere le risorse) (Tabella B.2.b)	Lotto nazionale (1)	Analisi di mercato dell'acquisto (Codice MITS)	Settore	CPV (3)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (1) (Tabella E.1)	Responsabile del Procedimento (4)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere (5)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMITATO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'EFFETTUAMENTO DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO (1)	Acquisto aggiuntivo rispetto al modificato originario (Tabella B.2)					
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (6)	Aspetto di capitale presunto (3)			codice AUSA, descrittiva				
																		Impegno				Tecnologia (Tabella B.2.a)			
F00175660420191008	2022		1		S	IT13	Forniture	33141200-0	Agli per Nucleo rinnovata	1	CCLARZI GRAZIANI SUTNERI	24	S	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00							
F00175660420192003	2022		1		Ne	IT12	Forniture	30211200-9	M. 8. Anzitutto per AVZ	1	spacca carte	60	Ne	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00							
F00175660420192004	2022		1		Ne	IT12	Forniture	30100000-6	Sistema PCC e dispositivi medici	1	spacca carte	36	S	248.792,00	248.792,00	421.576,00	587.160,00	0,00							
F00175660420192007	2022		1		Ne	IT12	Forniture	30103000-3	Laser CO2 (in 1) ORL	1	spacca carte	12	Ne	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00							
F00175660420192001	2022		1		Ne	IT15	Forniture	30194120-3	Set di consumo per microtessere	1	spacca carte	36	S	1.450.000,00	1.450.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00							
F00175660420192005	2022		1		Ne	IT12	Forniture	30100000-2	Sistema software integrato per la gestione di laboratorio e diagnostica	1	spacca carte	60	S	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00							
F00175660420192006	2022		1		Ne	IT12	Forniture	30000000-6	Dispositivi di diagnostica Sengula	1	spacca carte	12	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
F00175660420192007	2022		1		Ne	IT12	Forniture	30370000-4	Guidone, Chabato	1	spacca carte	60	S	150.000,00	150.000,00	450.000,00	750.000,00	0,00							
F00175660420192001	2022	H1181900020002	1		Ne	IT13	Forniture	34903000-6	Fornitura e posa in opera per il sistema di irrigazione a goccia nel polo medico P.O. di Caserta	1	SERGO AGOSTINI	12	Ne	94.026,76	0,00	0,00	94.026,76	0,00						5	
F00175660420193004	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	FORNITURA DI REAGENTI TEST RAPIDI PER: MARIKOCOL, WEAVER KCSSE 5 - IMMUNOCARD - MICROPLASMA - POCALISA - ECOCEN CLAPRO - IMMUNOCARD - STATA CAMPY 1	1	Grup Dovesta	36	S	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00							
F00175660420193005	2022		1		Me	IT33	Forniture	3056000-5	FORNITURA DI REAGENTI VARI PER ANALISI EMATOLOGICHE (TECO - VIDIASI)	1	Grup Dovesta	36	S	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00							
F00175660420193007	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	AUTOMUNITA' SISTEMICA E DOROGANICO IN FLUORESCENZA (Gommetri)	1	Grup Dovesta	60	S	30.000,00	30.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00							
F00175660420193008	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	FORNITURA ELETTRONICHE	1	Grup Dovesta	60	S	90.000,00	90.000,00	270.000,00	450.000,00	0,00							
F00175660420193009	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	SISTEMI ANALITICI PER ESAMIN REGIME DI POINT OF CARE (POCT)	1	Grup Dovesta	24	S	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00							
F00175660420193012	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	GARA CDT in HPLC	1	Grup Dovesta	48	S	45.000,00	45.000,00	50.000,00	190.000,00	0,00							
F00175660420193013	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	MULTIOMETRIA INHORE	1	Peperoni Probe	12	S	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00							
F00175660420193017	2022		1		Ne	IT33	Forniture	3056000-5	FORNITURA DI REAGENTI PER TAO CON DOTAZIONE STRUMENTALE	1	Lafarzi Mon	60	S	11.200,00	130.000,00	520.000,00	661.200,00	0,00							





Codice Unico Interventi - CUI (1)	Anno di inizio delle attività e data arrivo alla conclusione del finanziamento	Codice CUP (2)	Acquisto o recupero dell'immobile, lavori o di altre acquisizioni, presenza di lavori, forniture e servizi (Tabella B.1a)	CUI lavoro e attività del cui importo complessivo è finanziata l'operazione (Tabella B.1b)	Lotto (4)	Anno di esecuzione dell'acquisto (Tabella B.1c)	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Lotto di pertinenza (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un numero di contratti diversi (8)	Importo a		Costi su annualità accorpata	Totale (9)	Aperti di capitale investito (10)		Tipologia (Tabella B.1b)	Codice ANAS	denominazione	Acquisto pubblico o servizio a regime di diritto (12) - codice programma (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno			Importo	Tipologia (Tabella B.1b)				
PC11755904C420000101	2002		1		Ha	0132	Forniture	44112904-3	Forniture varie per il Presidio Ospedaliero Sordani	1	URETINI FRANCESCA	12	Ha	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00					
PC11755904C420000102	2002		1		Ha	0132	Forniture	42313004-0	Forniture varie per il Presidio Ospedaliero Sordani	1	URETINI FRANCESCA	24	Ha	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00					
PC11755904C420000103	2002		1		Ha	0132	Forniture	44211104-9	Forniture varie per il Presidio Ospedaliero Sordani e sede distrettuale ANZ	1	URETINI FRANCESCA	12	Ha	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
PC11755904C420000105	2002		1		Ha	0132	Forniture	42313004-0	Forniture varie per il Presidio Ospedaliero Sordani e sede distrettuale ANZ	1	URETINI FRANCESCA	12	Ha	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00					
PC11755904C420000106	2002		1		Ha	0132	Forniture	31123004-7	Forniture varie per il Presidio Ospedaliero Sordani	1	LUONOU LUCA	12	Ha	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
PC11755904C420000107	2002		1		Ha	0132	Forniture	31123000-3	Forniture varie per il Presidio Ospedaliero Sordani	1	LUONOU LUCA	12	Ha	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00					
PC11755904C420000111	2002		1		Ha	0132	Forniture	20300004-1	Sistemi erogatori per presunta neoplasia	1	specia sds	36	Ha	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00					
PC11755904C4200003001	2002		1		Ha	0133	Forniture	20300004-4	FORNITURA DISTRIBUTIVA ASPINTELLIO	1	BUCOSI BARBARA	60	Ha	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00					
PC11755904C420003146	2002		1		Ha	0133	Forniture	20300004-3	FORNITURA DISTRIBUTIVA ASPINTELLIO	1	BUCOSI BARBARA	36	Ha	40.000,00	40.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00					
PC11755904C420003149	2002		1		Ha	0133	Forniture	56313004-4	FORNITURA DI NEUTRALIZZANTI PER LAM-EPRI	1	BUCOSI BARBARA	36	Ha	25.000,00	20.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00					
PC11755904C420003194	2002		1		Ha	0133	Forniture	20340000-3	FORNITURA STRUMENTAZIONE ESCLUSIVA SINTETICA SARMINI E CINECCARI	1	BUCOSI BARBARA	24	Ha	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00					
PC11755904C420003199	2002		1		Ha	0133	Forniture	20340000-3	FORNITURA STRUMENTAZIONE ESCLUSIVA SARMINI E CINECCARI	1	BUCOSI BARBARA	24	Ha	50.000,00	100.000,00	54.000,00	214.000,00	0,00					
PC11755904C420003192	2002		1		Ha	0133	Forniture	20340000-3	FORNITURA STRUMENTAZIONE ESCLUSIVA SARMINI E CINECCARI	1	BUCOSI BARBARA	36	Ha	20.000,00	40.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00					
PC11755904C420003193	2002		1		Ha	0133	Forniture	20340000-5	FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER LAMINOCOPPIA	1	BUCOSI BARBARA	24	Ha	40.000,00	70.000,00	30.000,00	140.000,00	0,00					
PC11755904C420003194	2002		1		Ha	0133	Forniture	20340000-5	FORNITURA DI RESISTENZA MACCHINARI E ACCESSORI PER STORZ	1	BUCOSI BARBARA	36	Ha	60.000,00	100.000,00	54.000,00	214.000,00	0,00					
PC11755904C420003195	2002		1		Ha	0133	Forniture	33633000-8	FORNITURA ANTISTATICI DISINFETTANTI	1	BUCOSI BARBARA	24	Ha	50.000,00	50.000,00	114.000,00	214.000,00	0,00					
PC11755904C420003198	2002		1		Ha	0133	Forniture	20321104-8	NO.ESGQ STAMPANTI	1	BUCOSI BARBARA	60	Ha	60.000,00	60.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00					
PC11755904C420003170	2002		1		Ha	0133	Forniture	20319000-5	MATERIALE STRUTTURALE E	1	GRIFI DOMINELLA	24	Ha	80.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00					
PC11755904C420003179	2002		1		Ha	0133	Forniture	20319000-5	FORNITURA MATERIALE STRUTTURALE PER PAVIMENTI ALI ALI	1	LUPI BARBELLA	24	Ha	100.000,00	106.000,00	0,00	210.000,00	0,00					
PC11755904C420003182	2002		1		Ha	0133	Forniture	20319000-5	FORNITURA DISPOSITIVI GNECCOCCO	1	BUCOSI BARBARA	36	Ha	70.000,00	70.000,00	74.000,00	214.000,00	0,00					
PC11755904C420003194	2002		1		Ha	0133	Forniture	20319000-1	Badessa daga 16 piano Unopex MC - Phenoxia	1	CARBONETTI MARCELLO	12	Ha	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00					

STMA DEL COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO ADDEBITORE AL QUALI SI FAN RIFERIMENTI AL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (11)

Acquisto pubblico o servizio a regime di diritto (12) - codice programma (Tabella B.2)





Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anzianità nella mansione di cui a carico alla data di approvazione della Procedura di Affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto o recupero di beni, servizi, forniture, appalti, contratti, ecc. (Tabella B.1a)	Acquisto o recupero di servizi, forniture, appalti, contratti, ecc. (Tabella B.1b)	Lotto (4)	Anzianità nell'incarico di cui a carico alla data di approvazione della Procedura di Affidamento	Sintesi	CPIV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di affidamento (Tabella B.2)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un servizio di natura pubblica (8)	STILE DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOCIETÀ DI ACQUISIZIONE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)	Acquisto oggetto di una procedura di affidamento pubblica (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (6)	Importe		

PC217556044202110209	2022		Acquisto o recupero di beni, servizi, forniture, appalti, contratti, ecc. (Tabella B.1a)	Acquisto o recupero di servizi, forniture, appalti, contratti, ecc. (Tabella B.1b)	No	IT31	Fornitura	30115000-5	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
PC217556044202110210	2022				No	IT31	Fornitura	30115000-4	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00					
PC217556044202110212	2022				No	IT31	Fornitura	30161200-5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00					
PC217556044202110213	2022				No	IT31	Fornitura	30111000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00					
PC217556044202110214	2022				No	IT31	Fornitura	30111000-3	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00					
PC217556044202110215	2022				No	IT31	Fornitura	30115000-4	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00					
PC217556044202110216	2022				No	IT31	Fornitura	30191000-5	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00					
PC217556044202110217	2022				No	IT31	Fornitura	30120000-1	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	SI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00					
PC217556044202110218	2022				No	IT31	Fornitura	30100000-1	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00					
PC217556044202110219	2022				No	IT31	Fornitura	30160000-5	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
PC217556044202110220	2022				No	IT31	Fornitura	30160000-5	Aggiornamento software di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
PC217556044202110221	2022				No	IT31	Fornitura	30115000-5	Fornitura di un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
PC217556044202110222	2022				No	IT31	Fornitura	30111000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00					
PC217556044202110223	2022				No	IT31	Fornitura	30111000-1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00					
PC217556044202110224	2022				No	IT31	Fornitura	30150000-4	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00					
PC217556044202110225	2022				No	IT31	Fornitura	30211200-9	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	12	No	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00					
PC217556044202110224	2022				No	IT31	Fornitura	30121100-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza con telecamere IP, software di gestione, licenze, hardware, installazione, manutenzione, formazione, assistenza, garanzia, ecc.	1	Gigajob Assicurati	60	SI	30.000,00	30.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00					

Codice Unico Interesse - CUI (1)	Anno di inizio della graduatoria e data di pubblicazione del provvedimento di affidamento	Codice CUI (2)	Acquisti ricompresi nel progetto: CUI (3) - CUI (4) - CUI (5) - CUI (6) - CUI (7) - CUI (8) - CUI (9) - CUI (10) - CUI (11) - CUI (12) - CUI (13) - CUI (14) - CUI (15) - CUI (16) - CUI (17) - CUI (18) - CUI (19) - CUI (20)	CUI lavoro o altra attività di cui al presente articolo 151 del D.Lgs. n. 50/2016	Lotto (4)	Anche esecuzione dell'acquisto CUI (17)	Settore	CPI (8)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (9) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è nuovo e affidamento essere (5)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Codice Alisa	disposizione	Articolo 151 del D.Lgs. n. 50/2016												
														Primo anno	Secondo anno	Costi di avviamento	Totale (9)	Importo a carico privato (9)				Importo a carico pubblico (9)	Totale (9)	Importo a carico privato (9)	Importo a carico pubblico (9)								
F02175604242021102026	2022		1		No	IT01	Forniture	30124110-6	Concetti di qualità (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	24	S	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102029	2022		1		No	IT01	Forniture	30124110-6	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	48	S	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102047	2022		1		No	IT01	Forniture	30290200-0	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	48	S	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102048	2022		1		No	IT01	Forniture	30290200-0	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	36	S	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102000	2022		1		No	IT01	Forniture	30290000-6	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	36	S	8.634,88	21.712,99	21.712,99	30.150,87	0,00		0,00													
F02175604242021102123	2022		1		No	IT02	Forniture	30163000-5	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	32	No	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102128	2022		1		No	IT02	Forniture	05100000-9	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	60	No	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102133	2022		1		No	IT02	Forniture	30192100-9	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	32	No	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102000	2022		1		No	IT02	Forniture	30193000-7	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	32	No	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00		0,00													
F02175604242021102039	2022		1		No	IT04	Forniture	30192200-9	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	1	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102054	2022		1		No	IT02	Forniture	30193000-9	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	1	No	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021102050	2022		1		No	IT02	Forniture	40311200-8	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	LIBERTINE FARMACSSA	32	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021100131	2022		1		Sì	IT03	Forniture	30193000-6	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	32	Sì	100.000,00	114.500,00	0,00	214.500,00	0,00		0,00													
F02175604242021100132	2022		1		Sì	IT03	Forniture	30194000-4	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	32	Sì	100.000,00	114.500,00	0,00	214.500,00	0,00		0,00													
F02175604242021100133	2022		1		Sì	IT03	Forniture	30193000-8	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	35	Sì	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021100141	2022		1		No	IT03	Forniture	30193000-2	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	48	Sì	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021100142	2022		1		No	IT03	Forniture	30193000-2	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	48	Sì	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00													
F02175604242021100143	2022		1		No	IT03	Forniture	30290000-6	Strumenti per diagnosi (CUI) ENOCHIO E COSMILIVELLI EMULSIONI	1	CONDOMI DECONIAMI	35	Sì	17.625,00	71.300,00	155.775,00	214.500,00	0,00		0,00													

**CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO ACQUIRENTE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER LESEMPERTE DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO**  
**codice Alisa** **disposizione**  
**Articolo 151 del D.Lgs. n. 50/2016**



Codice Unico Ministero CUI (1)	Anno di inizio della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricomprato nell'ambito dell'incarico di un professionista o di un appalto di servizi in preparazione di beni, materiali e servizi (Tabella B.2a)	CUI nuovo o altro acquisto nel cui ambito è richiesto il ricomprato	Lotto numero (3)	Anno pragmatico di decreto Codice NUIS	Settore	CUP (4)	Descrizione dell'acquisto	Lotto di prestito (B) (Tabella B.3)	Responsabile del provvedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un nuovo edificio o ad un intervento di manutenzione delle parti strutturali (8)	SMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOCIETA' AGGIUNTORIA AL QUALE SI FA' RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROCESSIONALE AFFIDAMENTARIA (11)		Acquisto aggiuntivo o modifica dell'importo (Tabella B.2)		
														Prezzo annuo	Secondo anno	Costo su annata successiva	Totale (6)	Importo	Tassa di circolazione (Tabella B.10)		codice ALFA	denominazione
PC173560422013014	2022		1		SI	RT33	Forniture	3010000-2	INTEGRAZIONE EINSTRUMENTI PROTECTORI EISOPACCE- BIAH E COCON FORNITURA DI SISTEMI ANTIFURTO DI CORSAIO	1	BUCCISI BARBARA	12	SI	101.000,00	113.000,00	0,00	214.000,00	0,00				
PC173560422013015	2022		1		SI	RT33	Forniture	3018100-4	PROTECTORI EISOPACCE- BIAH E COCON FORNITURA DI SISTEMI ANTIFURTO DI CORSAIO	1	BUCCISI BARBARA	26	SI	71.380,00	71.297,20	7232,20	214.620,00	0,00				
PC173560422013016	2022		1		NO	RT33	Forniture	3019000-6	FORNITURA DI SISTEMI ANTIFURTO DI CORSAIO	1	BUCCISI BARBARA	26	NO	40.000,00	40.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00				
PC173560422013017	2022		1		SI	RT33	Forniture	2200000-5	CARTE DIGITALI DETERGENTI	1	SCALONIA SERGI	26	SI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00				
PC173560422013018	2022		1		SI	RT33	Forniture	3063000-5	FORNITURA zuccherato da asportare Pasticceria Vista 3 s. Macerata	1	BUCCISI BARBARA	26	SI	60.000,00	60.000,00	54.900,00	214.900,00	0,00				
PC173560422013019	2022		1		SI	RT33	Forniture	3010000-1	INTEGRAZIONE EINSTRUMENTI PROTECTORI EISOPACCE- BIAH E COCON	1	BUCCISI BARBARA	24	SI	70.000,00	100.000,00	44.500,00	214.900,00	0,00				
PC173560422013016	2022		1		NO	RT33	Forniture	3050000-3	Realizzazione di beni	1	CARIELLO MASSIMILIANO	24	SI	62.900,00	157.500,00	0,00	210.000,00	0,00				
PC173560422013017	2022		1		NO	RT33	Forniture	3063000-5	FORNITURA DI SERVIZIO DI DIAGNOSTICA RADIologica EISOPACCE- BIAH E COCON FORNITURA DI SISTEMI ANTIFURTO DI CORSAIO	1	GRIFI DOMITILLA	48	NO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00				
PC173560422013014	2022		1		S	RT33	Forniture	3059000-5	FORNITURA DI REAGENTI PER ESAMI DI VIAGGIO	1	GRIFI DOMITILLA	9	NO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00				
PC173560422013015	2022		1		NO	RT33	Forniture	30115000-8	Eccezionale medicazioni Chloronil	1	DALUCCI BARBARA	12	NO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00				
PC173560422013016	2022		1		NO	RT33	Forniture	30111000-1	software per ricerca medici e arrivaggio da voce per Pediatria MID	1	DALUCCI BARBARA	12	NO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
PC173560422014002	2022		1		NO	RT35	Forniture	3010000-1	Dispositivi medici inestetizzabili vari	1	DE CASI FELICE	26	NO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00				
PC173560422014003	2022		1		NO	RT35	Forniture	3019000-4	Materiali per controllare l'attività cardiaca	1	PEZZI PAOLA	12	NO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00				
PC173560422014007	2022		1		NO	RT35	Forniture	30115000-4	Materiali per controllare l'attività cardiaca	1	PEZZI PAOLA	12	NO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00				
PC173560422014009	2022		1		NO	RT35	Forniture	30111000-2	software per ricerca medici e arrivaggio da voce per Pediatria MID	1	HECCHI EVA	12	NO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
PC173560422014009	2022		1		NO	RT35	Forniture	3010000-1	Dispositivi medici inestetizzabili vari	1	PEZZI PAOLA	26	NO	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00				
PC173560422014009	2022		1		NO	RT35	Forniture	3010000-1	Dispositivi medici inestetizzabili vari	1	PEZZI PAOLA	24	NO	52.500,00	105.000,00	52.500,00	210.000,00	0,00				
PC173560422014009	2022		1		NO	RT35	Forniture	16710000-4	gialla e bianca	1	PEZZI PAOLA	24	NO	52.500,00	105.000,00	52.500,00	210.000,00	0,00				
PC173560422014009	2022		1		NO	RT35	Forniture	15100000-4	dispositivi antiriscaldamento omni OT	1	PEZZI PAOLA	48	NO	175.000,00	350.000,00	350.000,00	875.000,00	0,00				
PC173560422014007	2022		1		NO	RT35	Forniture	3019000-7	Integrazione card-12	1	BUCCISI BARBARA	12	NO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00				
PC173560422014010	2022		1		NO	RT35	Forniture	3019000-7	Integrazione card-12	1	BUCCISI BARBARA	12	NO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - C.U. (1)	Anzianità nella quale si prevede di dare avvio alla attività	Codice C.A.U. (2)	Acquisto o recupero di beni, servizi (Tabella B.2a)	C.A. lavoro o altro	Lotto (4)	Anzianità geografica di intervento (Codice M.F.T.S.)	Settore	C.P.V. (3)	Descrizione dell'acquisto	Luogo di esecuzione del contratto (Tabella B.1)	Durata del contratto	L'acquisto è nuovo	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CATEGORIA DI CONTRATTI E SOGGETTO ACCREDITATO AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (Tabella B.2)	Adeguatezza a seguito di analisi programma (Tabella B.2)		
													Primo anno	Secondo anno	Costi unitari annui	Totale (5)			Importo	Spese (Tabella B.2a)
FC01756042420140150	2022		1		No	0135	Forniture	2300000-0	stanze e coperture di parte	Di Cocco Falvo	36	No	63.000,00	65.000,00	69.000,00	195.000,00	0,00	000001055	Requisiti base - SOA	5
FC01756042420140151	2022		1		No	0135	Forniture	2611010-6	Fornitura di materiali e opere per il progetto "Cortei"	Bucco Variccia	6	No	161.248,10	0,00	0,00	161.248,10	0,00			5
FC01756042420140152	2022		1		No	0135	Forniture	3102100-0	bonari 4 n. 2 metri	Poggio Padoa	50	No	74.999,00	0,00	0,00	74.999,00	0,00			5
FC01756042420140153	2022		1		No	0135	Forniture	3011000-1	Requisiti base - SOA	Bucco Variccia	6	No	74.826,00	0,00	0,00	74.826,00	0,00			1
FC017560424201401501	2022		1		No	0134	Forniture	3119000-0	Requisiti base - SOA	Valter Arca Urta	26	Si	65.000,00	65.000,00	65.000,00	155.000,00	0,00			
FC017560424201401502	2022		1		No	0134	Forniture	3119000-0	Requisiti base - SOA	Valter Arca Urta	24	Si	57.000,00	127.000,00	0,00	214.000,00	0,00			
FC017560424201401503	2022		1		No	0134	Forniture	3119000-0	Requisiti base - SOA	99AQUILANTI PANCE	26	Si	565.000,00	265.000,00	560.000,00	1.740.000,00	0,00			
FC017560424201401505	2022		1		No	0134	Forniture	3010000-1	Requisiti base - SOA	MASO GIUA	34	No	10.992,50	65.371,28	360.000,00	497.993,98	0,00			4
FC017560424201401507	2022		1		No	0134	Forniture	3021190-4	Requisiti base - SOA	Gotta Dethro	50	Si	36.000,00	72.000,00	255.000,00	360.000,00	0,00			
FC017560424201401508	2022		1		No	0134	Forniture	3016000-5	Requisiti base - SOA	MASO GIUA	1	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			
FC017560424201401509	2022		1		No	0134	Forniture	3010000-1	Requisiti base - SOA	MAURO PETRINO	1	No	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00			
FC017560424201401510	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	26	Si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00			
FC017560424201401512	2022		1		No	0134	Forniture	3016000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	30	Si	65.440,00	65.440,00	42.750,00	213.000,00	0,00			
FC017560424201401513	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	50	Si	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00	0,00			
FC017560424201401514	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	30	Si	65.440,00	65.440,00	42.750,00	213.000,00	0,00			
FC017560424201401521	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	30	Si	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00			
FC017560424201401522	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	50	Si	42.000,00	42.000,00	126.000,00	210.000,00	0,00			
FC017560424201401523	2022		1		No	0134	Forniture	3016000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	26	Si	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00			
FC017560424201401524	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	50	Si	20.900,00	20.900,00	91.800,00	103.000,00	0,00			
FC017560424201401525	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	26	Si	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00			
FC017560424201401526	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	50	Si	30.000,00	30.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00			
FC017560424201401527	2022		1		No	0134	Forniture	3019000-0	Requisiti base - SOA	DI CONCETTO GRANZA	24	Si	107.000,00	107.000,00	0,00	214.000,00	0,00			
FC017560424201401528	2022		1		No	0134	Forniture	3010000-1	Requisiti base - SOA	Valter Arca Urta	26	Si	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00			



Codice Unico Interarea - CUI (1)	Anzianità nella posizione di dirigente o in funzione di altissimo	Codice CUP (2)	Acquisti ricompresi nel rapporto comprensivo di un procedimento di programmazione pluriennale (Tabella B.20)	CUI nuovo o aggiornamento di un procedimento preesistente ricompreso nell'anno di riferimento	Lato aziendale (3)	Ambito di gestione del contratto CUI (4)	Settore	CPI (5)	Descrizione della prestazione di cui al CUI (6)	Livello di previdenza (Tabella B.9)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a prestazioni di natura differita (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMPETENZA O QUALI E SERVIZI, INDIRIZZO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (9)	denominazione	Acquisto originario o modifica o proroga (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su base accumulata	Totale (9)	Importo di capitale privato (10)	Totale (Tabella B.10)	Importo di capitale privato (11)				Importo di capitale privato (12)
5021735044201910002	2022		1		Ma	IT01	Servizi	60311200-4	Aggiornamento e manutenzione del sistema di gestione delle risorse umane e sociali "Socore" a Treviso	1	CONIUNTO GORGONZI BONDINI	60	Sì	1.435.527,15	1.435.237,15	8811.322,30	11.481.817,20	0,00	0,00					
5021735044201910103	2022		1		Ma	IT01	Servizi	50231100-3	Aggiornamento e manutenzione del sistema di gestione delle risorse umane e sociali "Socore" a Treviso	1	Evoni Linda	12	Sì	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00					
5021735044201920003	2022		1		Ma	IT13	Servizi	60141200-1	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	spacca case	48	Sì	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00					
5021735044201920095	2022		1		Ma	IT13	Servizi	60141200-1	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	spacca case	48	Sì	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00					
5021735044201922006	2022		1		Ma	IT13	Servizi	60141200-1	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	spacca case	48	Sì	2100.000,00	2100.000,00	4.200.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00					
5021735044201922051	2022		1		Ma	IT02	Servizi	70500100-6	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	spacca case	60	Sì	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					
5021735044201922054	2022		1		Ma	IT02	Servizi	60000000-6	Rafforzamento Funzione e Assistenza Personale	1	spacca case	48	Sì	160.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00					
5021735044201922056	2022		1		Ma	IT02	Servizi	90070000-4	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	Fazzari Maria Chilano	36	Sì	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
5021735044201922060	2022		1		Ma	IT02	Servizi	30101100-3	Manutenzione e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	spacca case	60	Sì	60.000,00	60.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00					
5021735044201922067	2022		1		Ma	IT02	Servizi	90000000-0	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	spacca case	60	Sì	80.000,00	80.000,00	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00					
5021735044201923100	2022		1		Ma	IT03	Servizi	77210000-6	Servizi di manutenzione e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	Pisani Paolo	24	No	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00					
5021735044201924022	2022		1		Ma	IT03	Servizi	60000000-6	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	Pisani Paolo	24	Sì	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00					
5021735044201924043	2022		1		Ma	IT05	Servizi	60215000-6	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	Abramo Franca	36	Sì	1.48.212,91	1.48.212,91	1.48.212,91	444.633,75	0,00	0,00					
5021735044201925000	2022		1		Ma	IT04	Servizi	50011200-8	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	Masi Carmo	24	No	107.000,00	107.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00					
5021735044201910000	2022		1		Ma	IT13	Servizi	50020000-5	Servizi di consulenza e assistenza per la gestione del modulo core aziendale - Obiettivo di competenza di Sesto/Verona	1	Sironi Davide	60	Sì	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00					

Codice Unico Interno - CU111	Annulli nella data di dare zero alla procedura di affidamento	Codice CUP [2]	Acquisto accorpato nell'importo comprensivo di un sequenziale insieme di lavori, forniture e servizi (Tabella B.20a)	CUI lavoro e altra applicazioni rispetto comprensivo lavori e forniture trasmesse	Lavoro funzionale (4)	Abilita procedura di esecuzione dell'acquisto Codice M.U.T.S.	Sistema	CIV/BI	Descrizione dell'acquisto	Lista di prezzi (5) Tabella B.19	Responsabile dei prezzi (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di controllo esente (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			Totale (9)	Importo Apostro di copiali privati (10)	Tecnologia (Tabella B. 20b)	codice A13/A dimostrazione	Acquisto appalto e servizi a seguito di procedura di affidamento (11)	Acquisto appalto e servizi a seguito di procedura di affidamento (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi di servizio successiva						

5021755604-4202001	2022		1		SI	RTB	Servizi	50412000-5	Servizi operativi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	Strumenti Software	60	SI	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00				
5021755604-4202002	2022		1		SI	RTB	Servizi	71551000-8	Servizi di supporto per la gestione del personale tecnico	1	Servizi di Assistenza	60	SI	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
5021755604-4202003	2022		1		No	RTB	Servizi	50420000-5	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	Lavori di manutenzione	48	SI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00				
5021755604-420201105	2022		1		No	RTB1	Servizi	80311000-3	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	COLLABORAZIONE GRAFICAZIONE GRAFICAZIONE	48	SI	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00				
5021755604-420201106	2022		1		No	RTB1	Servizi	60100000-9	Trasporto di materiali e attrezzature per la manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	COLLABORAZIONE GRAFICAZIONE GRAFICAZIONE	36	SI	56.000,00	56.000,00	59.000,00	169.000,00	0,00				
5021755604-420201109	2022		1		No	RTB1	Servizi	60110000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	Bagni Lavoro	24	SI	135.000,00	135.000,00	0,00	270.000,00	0,00				
5021755604-420201111	2022		1		No	RTB1	Servizi	50500000-3	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	COLLABORAZIONE GRAFICAZIONE GRAFICAZIONE	12	SI	1.655.800,00	0,00	0,00	1.655.800,00	0,00				
5021755604-420201114	2022		1		No	RTB1	Servizi	90310000-9	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	COLLABORAZIONE GRAFICAZIONE GRAFICAZIONE	18	SI	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00				
5021755604-420202004	2022		1		No	RTB2	Servizi	72311000-3	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	URENTINI FRANCESCO	12	No	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00				
5021755604-420202009	2022		1		No	RTB2	Servizi	50412000-5	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	BALDINI LUCA	24	No	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
5021755604-420202009	2022		1		No	RTB2	Servizi	50412000-5	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	BALDINI LUCA	24	No	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
5021755604-420202010	2022		1		No	RTB2	Servizi	50412000-5	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	REZZI FRANCESCO	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
5021755604-420202011	2022		1		No	RTB2	Servizi	50412000-5	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	Sonno Francesco	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
5021755604-420202016	2022		1		No	RTB3	Servizi	60507000-7	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	LUPISABELLA	36	SI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00				
5021755604-420202018	2022		1		No	RTB3	Servizi	60507000-7	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	LUPISABELLA	36	SI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00				
5021755604-420202024	2022		1		No	RTB4	Servizi	50412000-7	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	variousi verra	72	No	2.390.000,00	2.390.000,00	5.500.000,00	14.340.000,00	0,00				
5021755604-420211020	2022		1		No	RTB1	Servizi	50412000-7	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di personale tecnico	1	COLLABORAZIONE GRAFICAZIONE GRAFICAZIONE	60	SI	100.000,00	100.000,00	234.000,00	540.000,00	0,00				

Codice Unico Internazionale CUI (1)	Anno di attuazione del piano di attuazione	Codice CUP (2)	Acquisto in esecuzione del contratto di appalto (Fascia B.2a)	CUI lavoro o attività specifiche prevedibili relativamente al contratto (Fascia B.2a)	Lungo tempo (3)	Ambito geografico di esecuzione del contratto Codice M2S	Settore	CPI/IS	Descrizione dell'attività	Livello di priorità (5) (Fascia B.1)	Responsabile del contratto (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'importo è relativo a un solo contratto in valore (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO										CENTRALE DI COMITENZA O SOCIETÀ APPALTRICE AL QUALE SI FANNO RIFERIRE I PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto appalto e vendita a seguito di medicazione programmata (Fascia B.2) (12)
														Primo anno	Spese anno	Costi su annuità successive	Totale (9)	Importo di capitale post (10)		codice attività	denominazione				
																		Importo	Totale (9)						
501759604202110003	2022		1		No	M21	Servizi	85141000-9	Servizi Assistenza specialistica	1	COLLAUDI GIACOMINI RAVERI	12	SI	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4	
501759604202110033	2022		1		No	M21	Servizi	85141000-1	Servizi Assistenza specialistica	1	COLLAUDI GIACOMINI RAVERI	36	SI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4	
501759604202120171	2022		1		No	M22	Servizi	7134200-4	Servizi di manutenzione in Agricoltura e Risk degli impianti agricoli per la coltivazione di ortofrutta e altri prodotti agricoli e servizi di manutenzione per la coltivazione di ortofrutta	1	Turati Claudio	64	No	4.500.000,00	4.500.000,00	21.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6000235120	6000	5
501759604202120146	2022		1		No	M22	Servizi	30750000-7	Servizi di manutenzione in Agricoltura e Risk degli impianti agricoli per la coltivazione di ortofrutta e altri prodotti agricoli e servizi di manutenzione per la coltivazione di ortofrutta	1	Spasari Francesco	24	No	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202120255	2022		1		No	M22	Servizi	33115000-5	Servizi di manutenzione in Agricoltura e Risk degli impianti agricoli per la coltivazione di ortofrutta	1	COLLAUDI GIACOMINI RAVERI	1	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5
501759604202140035	2022		1		SI	M25	Servizi	50110000-6	Servizi di manutenzione e riparazione caratterizzati dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	Morici Franco	36	No	18.666,67	18.666,67	18.666,67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202140035	2022		1		No	M25	Servizi	60110000-3	Servizi di manutenzione ordinaria	1	Di Carlo Fabio	24	No	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202140035	2022		1		SI	M25	Servizi	50110000-6	Portone e tornante di manutenzione e riparazione di strutture di appoggio adibite al parcheggio per la sosta di autoveicoli	1	Morici Franco	36	No	18.666,67	18.666,67	18.666,67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202140046	2022		1		No	M24	Servizi	72011000-6	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STRUTTURE DI APPoggio ADIBITE AL PARCHEGGIO PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI	1	Morici Franco	36	SI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202140047	2022		1		No	M24	Servizi	72011000-6	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STRUTTURE DI APPoggio ADIBITE AL PARCHEGGIO PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI	1	Morici Franco	12	SI	213.900,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202150035	2022		1		SI	M24	Servizi	7134200-4	Servizi di manutenzione e riparazione di strutture di appoggio adibite al parcheggio per la sosta di autoveicoli	1	FERRARI GIOVANNI	64	No	3.022.077,06	3.022.077,06	15.100.385,31	21.224.433,43	0,00	0,00	0,00	0,00				5
501759604202170031	2022		1		No	M23	Servizi	50420000-5	Servizi di manutenzione e di assistenza per la sosta di autoveicoli	1	Paronzi Andrea	48	SI	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501759604202170002	2022		1		No	M21	Servizi	50300000-3	Servizi di manutenzione e di assistenza per la sosta di autoveicoli	1	COLLAUDI GIACOMINI RAVERI	12	SI	1.255.830,00	0,00	0,00	1.255.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Codice Unico Intervento - CUI (*)	Annullata nella quale si prevede di dare nuova attuazione	Codice CUP (2)	Acquisto, appalto o noleggio complessivo di un bene o di altra acquisizione personale (Fidejuss. B.21a)	CUI lavoro o altra acquisizione personale (Fidejuss. B.21a)	Lotto (3)	Annulla o proroga di un contratto (Codice M.15)	Salire	CPI (5)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (1) (Tabella B.11)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'intervento è relativo a un'attività di carattere in itinere (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRAL E O COMPLESSIVA O SOTTOLEGGIATO PER LE SPESSE PER IL PROCEDIMENTO (17)		Acquisto appalto o lavoro a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.21)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Aggravi di capitale (previsti)			codice ALISA	denominazione
																		Importo	Tasse (14)			
502175590424202170209	2022		1		SI	RT01	Servizi	50421000-5	Servizi di assistenza tecnica su Hypertext Markup Language (HTML) - Adobe Flash	1	Parma Area	36	No	437.000,00	437.000,00	529.900,00	1.503.000,00	0,00				
502175590424202170210	2022		1		SI	RT22	Servizi	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica per la gestione e manutenzione di software in Edizione A72	1	COMPTON SYSTEM	48	No	150.000,00	160.000,00	300.000,00	650.000,00	0,00				
502175590424202170211	2022		1		SI	RT22	Servizi	50421000-2	Adattamento dei servizi di diagnosi e manutenzione per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	26	SI	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00	0,00				
502175590424202170212	2022		1		SI	RT22	Servizi	70511000-9	Adattamento dei servizi di diagnosi e manutenzione per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	36	SI	105.000,00	105.000,00	150.000,00	360.000,00	0,00				
502175590424202170214	2022		1		SI	RT22	Servizi	50421000-2	Adattamento dei servizi di manutenzione per la gestione di software in Edizione A72	1	GENERAL FININD	24	SI	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00				
502175590424202170215	2022		1		SI	RT22	Servizi	50421000-2	Adattamento dei servizi di manutenzione per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	36	SI	50.000,00	50.000,00	80.000,00	230.000,00	0,00				
502175590424202170216	2022		1		No	RT22	Servizi	50421000-2	Adattamento dei servizi di manutenzione per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	36	No	25.000,00	25.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00				
502175590424202170219	2022		1		SI	RT24	Servizi	72021000-4	Servizi di assistenza tecnica per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	24	SI	60.000,00	60.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00				
502175590424202170220	2022		1		SI	RT23	Servizi	50421000-2	Adattamento dei servizi di verifica di sicurezza e protezione dei dati in Edizione A72	1	Parma Area	36	No	250.000,00	325.000,00	150.000,00	810.000,00	0,00				
502175590424202170221	2022		1		SI	RT22	Servizi	50421000-2	Adattamento dei servizi di assistenza tecnica per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	36	SI	55.000,00	55.000,00	85.000,00	210.000,00	0,00				
502175590424202170222	2022		1		SI	RT23	Servizi	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica per la gestione di software in Edizione A72	1	Parma Area	48	SI	250.000,00	270.000,00	55.000,00	770.000,00	0,00				

Codice Unico Materiale CUI (1)	Assicurata nella quasi o presenza di procedure di addebiatura	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo comprensivo di un servizio o di altro materiale necessario per l'adempimento di servizi, forniture e materiali (Tabella B.2a)	CUI lavoro o altre realizzate nei servizi comprensivi dell'importo assegnato a addebiatura	Lavoro materiale (4)	Importo preliminare di assegnazione Codice M/15	Settore	CPI/ (5)	Descrizione dell'incarico	Livello di prestito (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'importo a debito a metà del adempimento di contratto escluso (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INCASSATO				Aggiunto ai capitoli previsti (9) importo (Tabella B.1a)	Totale (9)	Aggiunto ai capitoli previsti (9) importo (Tabella B.1a)	codice ALISA	denominazione	Acquisto materiale e servizi a seguito di realizzazione (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su ammortamento successivo	Importo preliminare						

5021759904C4202170204	2022		1		SI	IT3	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	36	Ha	72.000,00	72.000,00	170.000,00	314.000,00	0,00								
5021759904C4202170205	2022		1		SI	IT3	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	36	Ha	245.000,00	245.000,00	140.000,00	630.000,00	0,00								
5021759904C4202170209	2022		1		SI	IT3A	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	12	SI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00								
5021759904C4202170200	2022		1		SI	IT33	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	24	Ha	80.000,00	80.000,00	42.000,00	200.000,00	0,00								
5021759904C4202170201	2022		1		SI	IT33	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	36	Ha	120.000,00	120.000,00	180.000,00	480.000,00	0,00								
5021759904C4202170203	2022		1		SI	IT3A	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Orlandi Ilaria	24	SI	25.000,00	100.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00								
5021759904C4202170204	2022		1		SI	IT33	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	36	Ha	110.000,00	110.000,00	180.000,00	480.000,00	0,00								
5021759904C4202170205	2022		1		SI	IT33	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	36	SI	45.000,00	45.000,00	92.000,00	180.000,00	0,00								
5021759904C4202170207	2022		1		SI	IT33	Servizi	72320000-4	Servizi di assistenza tecnica per attività di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	60	SI	40.000,00	40.000,00	170.000,00	250.000,00	0,00								
5021759904C4202170209	2022		1		SI	IT32	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	CLIBRETTI CHIARA	36	Ha	40.000,00	40.000,00	62.000,00	140.000,00	0,00								
5021759904C4202170200	2022		1		SI	IT33	Servizi	50421000-2	Assistenza tecnica servizi di manutenzione ed educazione alunni (Vista 2 e 3 ed. MS/2019/2020)	1	Furze/Anonima	36	Ha	40.000,00	40.000,00	92.000,00	180.000,00	0,00								

Codice Unico Identificativo CUI (1)	Anzianità media di lavoro in procedura di affidamento	Codice CIG (2)	Affidato (comprensivo di appalti in esecuzione o in preparazione di lavori, fornitura e servizi) (Tabella B.10.b)	CUI nuovo o altro appalto in esecuzione completato lavoro in esecuzione in preparazione	Lotto nazionale (4)	Anzianità media di esecuzione del lavoro (Tabella B.10.b)	Servizio	CIV (5)	Descrizione del servizio affidato (Tabella B.10.b)	Livello di previdenza (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto (anni)	L'acquisto è relativo a un affidamento di carattere estero (8)	STILE DEI COSTI DELL'ACQUISTO					AGENTE DI CAPITALE PRIVATO (9) Tipologia (Tabella B.10.b)	codice ANSA	demonstrazione	Acquisto equo e valore a seguito di medie programmate (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su previdenza accettata	Totale (6)	Importo					
5021755604202170341	2022		1		SI	IT33	Servizi	50421000-3	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	36	No	40.000,00	40.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00					
5021755604202170342	2022		1		SI	IT35	Servizi	72021000-4	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	12	SI	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00					
5021755604202170346	2022		1		SI	IT34	Servizi	50421000-2	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	48	SI	15.000,00	30.000,00	75.000,00	120.000,00	0,00					
5021755604202170347	2022		1		SI	IT34	Servizi	50421000-2	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	48	SI	7.500,00	30.000,00	82.500,00	120.000,00	0,00					
5021755604202170350	2022		1		SI	IT32	Servizi	50421000-2	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	36	SI	24.000,00	24.000,00	24.500,00	72.500,00	0,00					5
5021755604202170303	2022		1		No	IT33	Servizi	71221000-3	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	36	No	350.000,00	200.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00					
5021755604202180024	2022		3		No	IT33	Servizi	71221000-3	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	MCCSANTI LUCA	36	No	350.000,00	150.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00					
5021755604202180025	2022		3		No	IT33	Servizi	71221000-3	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	36	No	260.000,00	100.000,00	100.000,00	460.000,00	0,00					
5021755604202180026	2022		3		No	IT33	Servizi	71221000-3	Affidamento servizi di assistenza tecnica e consulenza adibite alla gestione del servizio di sicurezza elettronica del sistema di videosorveglianza della sede della Direzione Regionale della Puglia Matera	1	Parisi/Anselmi	36	No	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annulli nella gestione di beni avuti alle procedure di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisizione comprendente complessivo di un importo superiore a quello di programmazione (Tabella B.20a)	CUI Intervento di acquisizione di beni immobili e acquisto di partecipazioni (Tabella B.20a)	Licitazione (H)	Annulli programmati dall'acquirente (Tabella B.20a)	Servizi	CUP (3)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (M, B, S, L)	Imputabile all'Amministrazione Generale (7)	Durata del contratto (anni)	L'acquisto è relativo a un contratto di appalto (escl. art. 80)	STILE DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGIUDICATARIO AL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (M)	Acquisto aperto o negoziato (M)						
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annuità successive	Totale (8)	Importo	Tassa (Tabella B.21)			codice AUSA	descrizione				
50217560424201160008	2022		3		No	0133	Servizi	71221000.3	Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione	1	PAGGIO PAGGIO	36	No	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00					Acquisto aperto o negoziato (M)				
50217560424201160009	2022		3		No	0133	Servizi	71221000.3	Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione	1	CATTANI MARCO	8	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00									
50217560424201160010	2022		3		No	0133	Servizi	71221000.3	Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione	1	DAM PLUVIA	8	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00									
50217560424201160011	2022		3		No	0133	Servizi	71221000.3	Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione	1	DAM PLUVIA	8	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00									
50217560424201160012	2022		3		No	0133	Servizi	71221000.3	Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione	1	DAM PLUVIA	8	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00									

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annulli nella gestione di beni avuti alle procedure di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisizione comprendente complessivo di un importo superiore a quello di programmazione (Tabella B.20a)	CUI Intervento di acquisizione di beni immobili e acquisto di partecipazioni (Tabella B.20a)	Licitazione (H)	Annulli programmati dall'acquirente (Tabella B.20a)	Servizi	CUP (3)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (M, B, S, L)	Imputabile all'Amministrazione Generale (7)	Durata del contratto (anni)	L'acquisto è relativo a un contratto di appalto (escl. art. 80)	STILE DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGIUDICATARIO AL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (M)	Acquisto aperto o negoziato (M)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annuità successive	Totale (8)	Importo	Tassa (Tabella B.21)		
Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione																					
Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione																					
Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione																					
Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione																					
Servizio di ingegneria progettativa ed esecuzione di lavori di sicurezza e D.L. in esecuzione di lavori di manutenzione ed esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Opere di Manutenzione																					



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si presiede quale atto alla procedura di affidamento	Codice CUP (3)	Acquisito o corrisposto con il presente lavoro o di altra equisubstantiva prestazione in programmazione lavori (somme e Tabella B.20a)	CUI (Invio e attuazione) - annesso al cap. II - importo complessivo pagato e corrisposto	Lotto (4)	Anno di esecuzione dell'opera (Codice M75)	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un contratto a esecuzione in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE IN COMPLETENZA O SOGGETTO AGRIGIATORE AL QUALE SI RIFERISCE IL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisito oggetto o servizio a seguito di modifica progettuale (12) (Tabella B.21)	
														Prezzo annuo	Spese di gestione	Costi su analisi accessoria	Totale (9)	Importo			Totale (10)
502175950424201160202			3		Me	IT22	Servizi	7120000-2	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	36	No	1500000,00	230000,00	290000,00	650000,00	0,00			
502175950424201160203			3		Me	IT22	Servizi	7121000-3	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	12	No	900000,00	0,00	0,00	900000,00	0,00			
502175950424201160204			3		Me	IT22	Servizi	7120000-0	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	24	No	600000,00	0,00	0,00	600000,00	0,00			
502175950424201160205			3		Me	IT22	Servizi	7120000-3	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	24	No	1500000,00	1200000,00	0,00	2700000,00	0,00			
502175950424201160206			3		Me	IT22	Servizi	7120000-6	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	24	No	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00			
502175950424201160207			3		Me	IT22	Servizi	7120000-6	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	12	No	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00			
502175950424201160208			3		Me	IT22	Servizi	7120000-6	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	24	No	500000,00	200000,00	0,00	3500000,00	0,00			
502175950424201160209			3		Me	IT22	Servizi	7120000-6	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	12	No	800000,00	0,00	0,00	800000,00	0,00			
502175950424201160210			3		Me	IT22	Servizi	7120000-2	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	UBERTINI FRANCESCO	12	No	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00			
502175950424201160211			1		Me	IT23	Servizi	52420000-4	FORNITURA REAGENTI E DISPOSITIVI PER ANALISI PERIODICHE	1	BACCHI BARBARA	24	SI	40000,00	60000,00	60000,00	160000,00	0,00			
502175950424201160212			1		Me	IT23	Servizi	31140000-0	FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI	1	CARPIATI MASSIMILIANO	24	SI	437500,00	437500,00	0,00	875000,00	0,00			
502175950424201160213			1		Me	IT23	Servizi	31140000-0	FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI	1	BACCHI BARBARA	24	SI	300000,00	114000,00	0,00	214000,00	0,00			
502175950424201160214			1		Me	IT23	Servizi	31140000-0	FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI	1	BACCHI BARBARA	24	SI	70000,00	70000,00	74950,00	214950,00	0,00			
502175950424201160215			1		Me	IT23	Servizi	65117000-7	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	Buccon Valterio	48	SI	900000,00	500000,00	1600000,00	3000000,00	0,00			
502175950424201160216			1		Me	IT23	Servizi	33030000-4	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	BOHO PADIC GABRIELE	48	SI	500000,00	500000,00	500000,00	1500000,00	0,00			
502175950424201160217			1		Me	IT23	Servizi	33030000-4	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	BOHO PADIC GABRIELE	48	SI	1500000,00	1500000,00	0,00	3000000,00	0,00			
502175950424201160218			1		Me	IT23	Servizi	33030000-4	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	BOHO PADIC GABRIELE	48	SI	500000,00	500000,00	500000,00	1500000,00	0,00			
502175950424201160219			1		Me	IT23	Servizi	33030000-4	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	BOHO PADIC GABRIELE	48	SI	500000,00	500000,00	500000,00	1500000,00	0,00			
502175950424201160220			1		Me	IT23	Servizi	33030000-4	Servizi di ingegneria per la progettazione di un piano di emergenza breve permanenza AI	1	BOHO PADIC GABRIELE	48	SI	500000,00	500000,00	500000,00	1500000,00	0,00			





Codice libro CUI (1)	Annuale nella quale a prevede di procedere all'adempimento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo o nel proprio patrimonio o di un altro o di altri acquisti complessivi in progetto, invenute e servizi (Tabella B.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione per il completamento dell'incarico	Lotto (tabella B.2)	Ambito geografico di riferimento Codice NUTS	Settore	CUP (3)	Disposizione del contratto	Livello di priorità (4) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (5)	Durata del contratto di fornitura (6)	Liquidità a vedere a fine anno (7)				STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				SOGGETTO ACCREDITATO AL QUALE SI FA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPALTO (8)	Acquisto sigurato o no (Tabella B.3)	
													Primo anno	Secondo anno	Costi in analisi	Totale (5)	Importo	Totale (5) (Tabella B.2a)	Importo	Importo			Importo
P02175304200240001	2022		1	No	No	IT35	Fortitudo	20170000-9	Servizi di manutenzione e pulizia di cantine	1	DE COCCO F.LLI SNC	24	No	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00				
502175304200230003	2022		1	No	No	IT35	Serfidi	31123000-7	Servizi di pulizia e manutenzione di aree comuni	1	DM PULVIA	3	SI	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	0,00				
P02175304200240002	2022		1	No	No	IT55	Fortitudo	20172000-4	Esattoriale e servizi di pulizia	1	POLI BARRERA	12	No	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00				
P02175304200230004	2022		1	SI	SI	IT34	Fortitudo	20160000-4	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte e di beni culturali	1	Urbano Pichera	48	SI	49.000,00	48.000,00	98.000,00	192.000,00	0,00					
P02175304200230004	2022		1	SI	SI	IT33	Fortitudo	20160000-1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte e di beni culturali	1	BUCCHISI BARBARA	12	No	20.000,00	23.500,00	20.000,00	88.500,00	0,00					
P02175304200230003	2022		1	No	No	IT34	Fortitudo	16000000-3	Caratterizzazione e analisi di campioni di terreno	1	Dubois Lara Landina	18	No	116.800,00	59.452,90	0,00	178.252,90	0,00					
P02175304200230003	2022		1	No	No	IT55	Fortitudo	30550000-3	Formazione e aggiornamento del personale	1	DE COCCO FILIPPO	24	SI	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00					
P02175304200240004	2022		1	No	No	IT55	Fortitudo	30112000-8	Formazione e aggiornamento del personale	1	POLIBARRERA	12	No	48.574,00	0,00	0,00	48.574,00	0,00					
P02175304200230005	2022		1	No	No	IT33	Fortitudo	30111000-7	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte e di beni culturali	1	Gadi Daniela	5	SI	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00					
P02175304200230005	2022		1	No	No	IT33	Fortitudo	30111000-7	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte e di beni culturali	1	Gadi Daniela	5	SI	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00					
P02175304200230006	2022		1	No	No	IT33	Fortitudo	30111000-7	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte e di beni culturali	1	Gadi Daniela	5	SI	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00					
P02175304200230007	2022		1	No	No	IT33	Fortitudo	30111000-7	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte e di beni culturali	1	Gadi Daniela	12	SI	52.700,00	22.900,00	0,00	91.600,00	0,00					
502175304200250005	2022		1	No	No	IT34	Servizi	60311000-6	Servizi di pulizia e manutenzione di aree comuni	1	MILANO PIERLUIGI	18	No	31.000,00	46.000,00	0,00	33.000,00	0,00					
502175304200210002	2022		1	SI	SI	IT31	Servizi	70311000-2	Servizi di pulizia e manutenzione di aree comuni	1	COLASCI GIACOMO RAFFAELI	12	No	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00					
P021753042002110003	2022		1	No	No	IT31	Fortitudo	30550000-3	Formazione e aggiornamento del personale	1	COLASCI GIACOMO RAFFAELI	12	No	114.404,55	23.948,97	0,00	137.353,52	0,00					
502175304200230009	2022	RM41600230009	3	No	No	IT33	Servizi	71211000-3	Servizi di pulizia e manutenzione di aree comuni	1	NERPITI MASSIMO	14	No	92.153,00	28.640,90	0,00	123.793,90	0,00					

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Anno di inizio lavori e data di fine lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016	Codice CUP (2)	Acquisto (compreso dell'importo complessivo) di beni e di altri acquisti previsti ai programmi di lavoro (Tabella B.2/B.3)	CUP nuovo o acquisizione nei programmi di lavoro (Tabella B.2/B.3)	Loro natura (4)	Ambito progettuale di cui al Codice NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Libro di Registro del Procedimento (6)	Data di completamento dell'acquisto (7)	L'acquisto è stato a bilancio in esecuzione in data 31/12/2024 (8)	SINTESI DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Importo	Tipologia (Tabella B.2/B.3)	Codice ALISA (11)	denominazione	Acquisto equivo o viziato a seguito di modifica programmata (Tabella B.3)
													Primo anno	Secondo anno	Cumuli annuali successivi	Totale (9)					
F021755004200250008	2022		1		SI	IT03	Forniture	3010000-1	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Capiretti NASSIRI/LANDI	23	SI	10000,00	20000,00	90000,00	120000,00	0,00				
F021755004200250007	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00				
F021755004200250006	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00				
F021755004200250003	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	206000,00	0,00	0,00	206000,00	0,00				
F021755004200250010	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	207000,00	0,00	0,00	207000,00	0,00				
F021755004200250011	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	106000,00	0,00	0,00	106000,00	0,00				
F021755004200250012	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00				
F021755004200250013	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	206000,00	0,00	0,00	206000,00	0,00				
F021755004200250014	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00				
F021755004200250015	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	213000,00	0,00	0,00	213000,00	0,00				
F021755004200250016	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00				
F021755004200250017	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00				
F021755004200250018	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00				
F021755004200250019	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	169000,00	0,00	0,00	169000,00	0,00				
F021755004200250020	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	113000,00	0,00	0,00	113000,00	0,00				
F021755004200250021	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00				
F021755004200250022	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	148000,00	0,00	0,00	148000,00	0,00				
F021755004200250023	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00				
F021755004200250024	2022		1		SI	IT04	Forniture	3030000-6	Descrizione dell'acquisto: Acquisto di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi. Fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di videosorveglianza e controllo accessi.	Valerio Anna Maria	12	SI	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00				

DECRETI DI ACCREDITAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI (11)



Codice libro o numero - CUI (1)	Anno di pubblicazione	Codice CUP (2)	Acquisto in comprando o in affitto (Tabella B.2b)	CUI libro o altra acquisizione (3)	Libro (4)	Autore (5)	Settore	CUP (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di dettaglio (7)	Responsabile del contratto (8)	Data del contratto	L'acquisto è relativo a un contratto a esecuzione (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI CONTERABILITÀ O SCHEMA DI RIFERIMENTO AL FIDUCIARIO DELLA FIDUCIARIA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto riguarda o meno la ricerca scientifica (12)
														Prezzo annuo	Secondo anno	Costi su anni successivi	Totale (8)	Aperto di capitale (previsto)		

F02175950424202230063	2022		1		No	IT04	Formare	33111200-3	Acquisto portfolio libro a CI di Pink	1	ARMACCI VERRA	22	No	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00							
F02175950424202230064	2022		1		No	IT04	Formare	33190000-8	stradocion macerone + conchiglie + pomodoro per pasta	1	MAUSZI PETHMO	28	No	44.490,00	69.100,00	88.650,00	200.000,00	0,00							
F02175950424202230065	2022		1		S	IT04	Formare	33170000-8	PANINI PER DISCIPERE ALLETTATO	1	MAUSZI PETHMO	28	No	30.000,00	80.000,00	92.000,00	180.000,00	0,00							
F02175950424202240005	2022		1		No	IT05	Formare	33130000-2	area uffici	1	FOU BARBERA	48	S	40.000,00	42.000,00	130.000,00	213.000,00	0,00							
F02175950424202240006	2022		1		No	IT05	Formare	33100000-1	sp. di segreteria radiologica	1	DE CICCIO FILVIO	48	S	180.000,00	180.000,00	0,00	381.000,00	0,00							
F02175950424202240007	2022		1		No	IT05	Formare	30231100-4	stanza	1	FOU BARBERA	24	S	42.000,00	42.000,00	0,00	80.000,00	0,00							
F02175950424202240008	2022		1		No	IT05	Formare	33070000-7	kravchove corin reha	1	Bodon Valentin	24	S	62.000,00	62.000,00	0,00	120.000,00	0,00							
F02175950424202240009	2022		1		No	IT05	Formare	33182000-6	strumento chirurgico stato	1	INVALI SUD	24	S	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
F02175950424202230006	2022		1		S	IT03	Formare	30124110-6	LAVORATORIO ANALISI GABA PER LA FORMAZIONE DI REAGENTI AD (vedere tabella)	1	GANINI ZEILMA	60	No	130.000,00	130.000,00	390.000,00	650.000,00	0,00							
F02175950424202230007	2022		1		S	IT03	Formare	30124110-9	LAVORATORIO ANALISI GABA PER LA FORMAZIONE DI REAGENTI AD (vedere tabella)	1	GANINI ZEILMA	60	No	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00							
F02175950424202230011	2022		1		No	IT03	Formare	30293000-5	REAGENTI PER LA RICERCA CARNI/OBACCE R NELLE FOCI	1	GRUFI DOMATELLA	60	No	30.000,00	30.000,00	92.000,00	150.000,00	0,00							
F02175950424202230012	2022		1		No	IT03	Formare	33293000-5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER ANALISI PERI	1	GRUFI DOMATELLA	60	No	30.000,00	30.000,00	92.000,00	150.000,00	0,00							
F02175950424202230013	2022		1		No	IT03	Formare	33293000-5	ESALTI TRAPICON IN BIOLOGIA MOLECOLARE S/DIAGNOSTICO	1	GRUFI DOMATELLA	12	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
F02175950424202230014	2022		1		No	IT03	Formare	33293000-5	ESALTI TRAPICON IN BIOLOGIA MOLECOLARE S/DIAGNOSTICO	1	GRUFI DOMATELLA	12	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
F02175950424202230015	2022		1		No	IT03	Formare	33662000-5	SISTEMA ANALITICO IN SERVICE PER ESALTI TRAPICON IN BIOLOGIA MOLECOLARE S/DIAGNOSTICO	1	GRUFI DOMATELLA	12	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
F02175950424202230016	2022		1		No	IT03	Formare	33662000-5	SISTEMA ANALITICO IN SERVICE PER ESALTI TRAPICON IN BIOLOGIA MOLECOLARE S/DIAGNOSTICO	1	GRUFI DOMATELLA	12	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
F02175950424202230017	2022		1		No	IT03	Formare	33662000-5	FORMAZIONE DI REAGENTI PER ANALISI PERI AMBICHE CON TECNICA IN CROMATOGRFO SCIENTIA PERI	1	GRUFI DOMATELLA	12	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							

Codice Albo Interessi- CUI (1)	Annullati nella diaria entro alla prodotti di altissimi	Cesno CUI/ FI	Acquisto recepito infirmita compressive di un acquisizione presso in programmi di livelli, fornire e [Tabella B.1(a)]	CUI lavoro e altre acquisizione inoltre complesso [Tabella B.1(a)]	Lado Iniziativa (4)	Anno giornate edificazioni Cofice (MIS)	Settore	CIV/ (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di perizia (6) [Tabella B.1)]	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto di gestione (8)	L'acquisto e relativo a nuovo adempimento di lavoro (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOCIETÀ AGGIUNTE AL QUALE SI PAGA L'INCONTRO PER L'ESERIZIO DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO (10)	Acquisto oggetto o modifica ingegneria (12) [Tabella B.2]		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su ammortata quadrimestre	Totale (9)	Importo o capitale privato (11)	Totale (11)			Codice Albo Interessi- CUI (1)	denominazione
FO217559042400230019	2022		1		No	IT03	Fontale	3656000-5	FO217559042400230019 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	GRUPPI DOMATELLA	12	S	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00					
FO217559042400230019	2022		1		No	IT03	Fontale	3656000-5	FO217559042400230019 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	GRUPPI DOMATELLA	12	S	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00					
FO217559042400230020	2022		1		SI	IT03	Fontale	3656000-5	FO217559042400230020 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	GRUPPI DOMATELLA	6	No	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00					
FO217559042400230021	2022		1		No	IT03	Fontale	36161500-3	FO217559042400230021 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	Lazzeri Med	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
FO217559042400230022	2022		1		No	IT03	Fontale	36161500-3	FO217559042400230022 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	SCHIAVINI SARA	12	No	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00					
FO217559042400230023	2022		1		No	IT03	Fontale	3630000-3	FO217559042400230023 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	GRUPPI ZELINCO	12	S	367917,00	479303,00	0,00	811.000,00	0,00	000041955	Regione Marche - SUVI			
FO217559042400230024	2022		1		No	IT03	Fontale	36161500-5	FO217559042400230024 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	CARPINETI BASSIWIAND	4	S	7.990,00	19.400,00	23.490,00	41.980,00	0,00					
FO217559042400230025	2022		1		No	IT03	Fontale	69121270-6	FO217559042400230025 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	Lazzeri Med	36	No	118.776,00	0,00	0,00	118.776,00	0,00					
FO217559042400230026	2022		1		No	IT03	Fontale	36161500-6	FO217559042400230026 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	Lazzeri Med	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00					
FO217559042400230027	2022		1		No	IT03	Fontale	36161500-6	FO217559042400230027 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	Lazzeri Med	36	No	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00					
FO217559042400230028	2022		1		No	IT03	Fontale	96201000-5	FO217559042400230028 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	Lazzeri Med	48	S	21.450,00	21.450,00	42.900,00	65.800,00	0,00					
FO217559042400230029	2022		1		No	IT03	Fontale	36161500-3	FO217559042400230029 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	SCHIAVINI SARA	12	No	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00					
FO217559042400230031	2022		1		No	IT03	Fontale	3656000-3	FO217559042400230031 PRODOTTORE TESSANO MATTIARE PER L'E TRASPORTO CAMPIONI PER VIRUS COVID-19	1	CARPINETI BASSIWIAND	12	S	51.560,00	160.300,00	0,00	214.000,00	0,00					



Codice Unico Intervento - CU (1)	Annuale nella quale il preventivo di spesa è stato autorizzato	Codice CUP (2)	Acquisto recuperato nel rispetto di un piano o di altra acquisizione presente in progetti finanziati con risorse del bilancio (Tabella B.3b)	CUI lavoro o attività	Lotto hardware (V)	Ambito geografico di intervento (Codice IGT)	Settore	CUP (6)	Descrizione dell'equivalente (risorse)	Livello di impegno (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Data del contratto	Liquidi a richiesta	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			Importo	Importo (Tabella B.1a)	Importo (Tabella B.1a)	Codice AUSA	denominazione	Acquisti-ogni anno o vendita a regime (Tabella B.1)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive							Totale (8)
PC21756042420230005	2022		1		No	IT03	Forniture	30141000-2	Acquisto di un sistema per la gestione delle risorse umane (HRM) con licenza di 5000 utenti. Il sistema include software e hardware. Licenza di 5000 utenti.	1	CARPIRETI MASSIMILIANO	24	No	507.000,00	107.000,00	0,00	214.000,00	0,00					
PC21756042420230003	2022		1		Sì	IT03	Forniture	20100000-1	Fornitura di un sistema per la gestione delle risorse umane (HRM) con licenza di 5000 utenti. Il sistema include software e hardware. Licenza di 5000 utenti.	1	CARPIRETI MASSIMILIANO	26	Sì	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00	0,00					
PC21756042420230002	2022		1		Sì	IT03	Forniture	30100000-1	Fornitura di un sistema per la gestione delle risorse umane (HRM) con licenza di 5000 utenti. Il sistema include software e hardware. Licenza di 5000 utenti.	1	CARPIRETI MASSIMILIANO	26	Sì	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00					
PC21756042420230001	2022		1		Sì	IT03	Forniture	30100000-1	Fornitura di un sistema per la gestione delle risorse umane (HRM) con licenza di 5000 utenti. Il sistema include software e hardware. Licenza di 5000 utenti.	1	CARPIRETI MASSIMILIANO	26	Sì	62.800,00	62.800,00	62.800,00	206.400,00	0,00					4
PC21756042420230042	2022		1		No	IT03	Forniture	30100000-1	SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	26	Sì	60.000,00	60.000,00	74.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230043	2022		1		No	IT03	Forniture	30590000-2	SCANTINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	22	Sì	60.000,00	134.500,00	0,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230044	2022		1		No	IT03	Forniture	16590000-3	SCANTINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	22	Sì	60.000,00	134.500,00	0,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230045	2022		1		No	IT03	Forniture	30141000-2	SCANTINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	Sì	60.000,00	60.000,00	74.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230046	2022		1		No	IT03	Forniture	30141000-3	SCANTINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	Sì	60.000,00	60.000,00	74.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230047	2022		1		No	IT03	Forniture	30107000-5	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	Sì	40.000,00	100.000,00	74.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230048	2022		1		No	IT03	Forniture	30143000-3	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	12	Sì	100.000,00	114.900,00	0,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230049	2022		1		No	IT03	Forniture	30143000-3	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	Sì	70.000,00	70.000,00	74.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230050	2022		1		No	IT03	Forniture	30100000-1	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	No	70.000,00	70.000,00	74.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230051	2022		1		No	IT03	Forniture	30100000-1	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	No	62.500,00	62.500,00	64.900,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230052	2022		1		No	IT03	Forniture	30141000-2	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	No	37.000,00	37.000,00	0,00	74.900,00	0,00					
PC21756042420230053	2022		1		No	IT03	Forniture	30100000-1	FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	No	37.000,00	37.000,00	0,00	74.900,00	0,00					
PC21756042420230054	2022		1		No	IT03	Forniture	30100000-4	SCANTINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	No	100.000,00	114.900,00	0,00	214.900,00	0,00					
PC21756042420230055	2022		1		No	IT03	Forniture	30100000-1	SCANTINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) CON LICENZA PER 5000 UTENTI. Licenza per 5000 utenti.	1	BUCCESSI BARBARA	24	No	100.000,00	114.900,00	0,00	214.900,00	0,00					

Codice unico CA 11)	Annulla nella quale si prevede la prosecuzione di affidamento	Codice CAIR (2)	Acquisto incompleto e/o rimpicciolimento di un lotto o di un gruppo di lotti in preparazione di livelli finali e servizi (Tabella B.2b)(4)	CA in corso o altre acquisizioni per cui l'acquisto è sostanzialmente incompiuto	Lote finale (4)	Ambito geografico di acquisto (Tabella B.2b)(5)	Settore	CPV (6)	Descrizione del contratto	Unità di misura (Tabella B.2b)	Responsabile del contratto (7)	Durata del contratto	L'offerta è relativa a un contratto a esecuzione in unica soluzione (8)	STABILIRE I COSTI DELL'ACQUISTO			Totale (9)	Importo (Tabella B.2b)(10)	Agente di acquisto privato (10)	Tecnologia (Tabella B.2b)(11)	Codice CAIR (Tabella B.2b)(12)	Sostanziale descrizione	Acquisto aggiuntivo a seguito di modifica del contratto (12) (Tabella B.2b)
														Prezzo annuo	Spese di gestione annue	Costi su ammortamento							

F0217560424202320097			1		16	0133	Forniture	31000000-1	SISTEMA DI STRIPPER LASER SPOCSA/SETTE PER ANALISI PATOLOGICA	1	BUCOSI BARBARA	60	No	30.000,00	30.000,00	154.500,00	214.500,00		0,00				
F0217560424202320098			1		16	0133	Forniture	31000000-1	ACQUISTO DI - FERPI PER VOCE E CODIFICA	1	BUCOSI BARBARA	12	No	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00		0,00				
F0217560424202320099			1		16	0133	Forniture	31000000-1	TUTE CALICI	1	BUCOSI BARBARA	12	No	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00		0,00				
F0217560424202320060			1		16	0133	Forniture	31000000-1	MASCHERINE CHIRURGICHE IN CON E SERVA LANCIA	1	BUCOSI BARBARA	12	No	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00		0,00				
S0217560424202320061			1		16	0133	Servizi	31950000-2	SERVIZIO RICOORDO/MAE ESTERDISE	1	BUCOSI BARBARA	36	No	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00		0,00				
F0217560424202320062			1		16	0133	Forniture	31000000-1	LABORATORIO CONSOLIDPER DEFIBRILLATORI	1	SCHIAVINA GIOIA	36	No	50.000,00	50.000,00	54.900,00	214.500,00		0,00				
F0217560424202320063			1		16	0133	Forniture	31000000-2	ABEDI SANITARI ED APREDI APREDI PER DIVERSE TIPOLOGIA	1	DALVILO BARBARA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00				
F0217560424202320064			1		16	0133	Forniture	31000000-1	COSTOCCO PER L'INDICAZIONE WACERATA	1	DALVILO BARBARA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00				
F0217560424202320065			1		16	0133	Forniture	31000000-1	COLONIA LAPAROSCOPIC A PER OPERAZIONE CHIRURGICA	1	DALVILO BARBARA	12	No	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		0,00				
F0217560424202320066			1		16	0133	Forniture	31000000-1	MANIPOLAZIONE PER DEFIBRILLATORI	1	DALVILO BARBARA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00				
F0217560424202320067			1		16	0133	Forniture	31000000-1	DEFIBRILLATORI DIVERSE TIPOLOGIA WACERATA	1	DALVILO BARBARA	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00				
F0217560424202320068			1		16	0133	Forniture	31000000-1	LABORATORIO CONSOLIDPER WARE	1	DALVILO BARBARA	12	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00				
F0217560424202320069			1		16	0133	Forniture	33144000-9	FOSSATIURA D ATTREZZATURE ED APREDI WACERATA PER LE DICINE STRUTTURE D CATERING, SAI SERVIZIO WACERATA	1	DALVILO BARBARA	12	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00				
F0217560424202320070			1		16	0133	Forniture	31000000-3	servizi pulizia ACQUAZIONE CASH, JOMINI	1	BUCOSI BARBARA	60	SI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00		0,00				
F0217560424202320071			1		16	0133	Forniture	31000000-1	GRANITA CARMANTIC	1	BUCOSI ZELINDA	12	No	646.550,00	0,00	0,00	646.550,00		0,00				
F0217560424202320072			1		16	0133	Forniture	34114000-3	IN AZIENDA	1	BUCOSI BARBARA	60	SI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00				
F0217560424202320073			1		16	0133	Forniture	31000000-1	INX ESCUDO LASERFLATON COT PER COTESTRICKA MAC ESTRICKA CIV	1	DALVILO BARBARA	60	SI	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00		0,00				
F0217560424202320074			1		16	0133	Forniture	31040000-3	FORNITURA STRUTTURE WACERATA	1	BUCOSI BARBARA	12	SI	60.000,00	60.000,00	74.900,00	214.900,00		0,00				
F0217560424202320075			1		16	0133	Forniture	65100000-0	invalide medicamentose (Tabella B.2b)	1	Bucosin Verona	60	SI	180.000,00	180.000,00	540.000,00	900.000,00		0,00				
F0217560424202320076			1		16	0133	Forniture	65100000-0	invalide medicamentose (Tabella B.2b)	1	Bucosin Verona	60	SI	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00		0,00				

Codice Unico CUI (1)	Anzianità della quale si prevede l'acquisto prima di procedere all'affidamento	Codice CUP (2)	Appalto/Intervento nel rispetto congegnato a un acquisto prima di procedere all'affidamento (Tabella B.20A)	CUI lavoro e attuazione progetto complessivo e eventuale accorpamenti	Lotto (tabella B.1)	Ambito di competenza del contratto del Codice M/TS	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (8) (Precedenza M)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un numero di contratti in essere (9)	SMA (DE COSTI DEL PROCEDIMENTO)				Importo di capitale privato (9)	Tabella (Tabella B.1b)	CENTRALE DI COORDINAMENTO SOLE E L'AREA RICORSO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice AUSA	selezionazione	Acquisto aggiunto o variabile a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)								
POU1759304-42023-40013	2022		1		Ha	MT35	Fornitura	33000000-6	colonna appaltistica	2	POU BARBARA	24	SI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40014	2022		1		Ne	MT35	Fornitura	33000000-6	macchine e servizi	1	Bocconi Ventura	24	Ne	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40015	2022		1		No	MT35	Fornitura	33000000-6	accoppiatori	1	DE CICCO FILVIO	48	SI	240.000,00	240.000,00	480.000,00	960.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40016	2022		1		No	MT35	Fornitura	60300000-8	identificazioni	1	POU BARBARA	36	SI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40017	2022		1		No	MT35	Fornitura	33100000-7	dispositivi	1	Bocconi Ventura	24	SI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40018	2022		1		Ha	MT35	Fornitura	33000000-6	materiali	1	POU BARBARA	24	SI	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40019	2022		1		Ne	MT35	Fornitura	33190000-7	testi	1	Bocconi Ventura	24	SI	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40020	2022		1		Ne	MT35	SERVIZI	72510000-7	servizi	1	Bocconi Ventura	48	SI	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40021	2022		1		No	MT35	SERVIZI	30700000-7	servizi	1	POU BARBARA	36	SI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40022	2022		1		No	MT35	Fornitura	30700000-7	servizi	1	POU BARBARA	36	SI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40023	2022		1		No	MT35	SERVIZI	60000000-6	servizi	1	DE CICCO FILVIO	48	SI	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40024	2022		1		Ha	MT35	SERVIZI	60000000-6	servizi	1	HARCHI ESTER	36	SI	60.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40025	2022		1		Ha	MT35	SERVIZI	60100000-6	servizi	1	DE CICCO FILVIO	48	SI	111.000,00	111.000,00	222.000,00	444.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40026	2022		1		Ha	MT35	SERVIZI	20190000-7	servizi	1	POU BARBARA	24	SI	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40027	2022		1		Ha	MT35	SERVIZI	20190000-7	servizi	1	Bocconi Ventura	24	SI	50.000,00	50.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40028	2022		1		No	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	SONO PAOLO GABRIELE	36	SI	90.000,00	90.000,00	60.000,00	270.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40029	2022		1		No	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	HARCHI ESTER	36	SI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40030	2022		1		No	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	HARCHI ESTER	36	SI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40031	2022		1		No	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	HARCHI ESTER	36	SI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40032	2022		1		No	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	HARCHI ESTER	36	SI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40033	2022		1		Ha	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	POU BARBARA	24	SI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40034	2022		1		Ha	MT35	Fornitura	33000000-6	vegetazione	1	Pickett Paola	48	SI	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40035	2022		1		Ha	MT35	SERVIZI	50341000-8	servizi	1	DE CICCO FILVIO	36	SI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40036	2022		1		Ne	MT35	SERVIZI	81000000-4	servizi	1	DE CICCO FILVIO	36	SI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40037	2022		1		No	MT35	Fornitura	30700000-7	servizi	1	Bocconi Ventura	24	SI	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40038	2022		1		No	MT35	Fornitura	15910000-8	servizi	1	Pickett Paola	24	SI	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
POU1759304-42023-40039	2022		1		No	MT35	Fornitura	30000000-4	servizi	1	Bocconi Ventura	36	SI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00							

Codice Unico Intervento - CU I1	Annulla nella data di fine anno alla procedura di affidamento	Codice CUP/RI	Acquisti ricomprato dell'importo complessivo di un'operazione di acquisizione presso di Level (contare i servizi). (Tabella B.2a)	CU Intervento	Lato familiare (H)	Ambito di competenza dell'acquisto dell'acquisto Codice A1/S	Sensore	CUP/SI	Descrizione dell'acquisto	Livello di spesa (Tabella B.1)	Responsabile del Provvedimento (F)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo attrezzature di servizio (F)		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (F1)		Acquisto spartito e modificato anno per anno (F2) (Tabella B.2)		
													Primo anno	Secondo anno	Costo su annulla istruttoria	Totale (B)	Importo di capitale privato (F)	codice A1/S4	denominazione					
																				Primo anno	Secondo anno		Costo su annulla istruttoria	Totale (B)
F2017356042420220020			1		No	FT25	Fornitura	33500000-6	Incendio	1	Alcanta Via Senna	36	No	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00						
F2017356042420220024			1		No	FT05	Fornitura	30100000-1	Maggiore sistema di controllo di gestione	1	DE COCCO PAVLO	60	No	1.000.000,00	1.000.000,00	3.320.000,00	5.000.000,00	0,00						
S2017356042420220096			1		SI	FT24	Servizi	32412100-5	Adattatore Console Tecnico Isma 5 SERVICE SYSTEM PER ESAME DEL LUNCHINGO SINTETICO SINTETICO SINTETICO HE E SQUADRA HISTRAZI ONE REAGENTI E CONTROLORI	1	varecor vares	18	SI	122.920,82	122.920,82	0,00	245.901,64	0,00						
F2017356042420220095			1		No	FT01	Fornitura	30100000-8	SEVIZIO ACCUAPPARE TIVO SIA	1	Banco Linea	36	SI	66.175,00	66.175,00	66.175,00	204.525,00	0,00						
S2017356042420220098			1		No	FT01	Servizi	99200000-0	SEVIZIO ACCUAPPARE TIVO SIA	1	CLASAZI GRACANI SIVIERI	36	No	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00						
S2017356042420220097			1		No	FT02	Servizi	72500000-1	Adattatore di riferimento centrale	1	CLASAZI GRACANI SIVIERI	24	No	106.000,00	106.000,00	0,00	212.000,00	0,00						
F2017356042420220091			1		No	FT02	Fornitura	42011000-6	Adattatore centralizzato per controllo dell'energia	1	CLASAZI GRACANI SIVIERI	24	No	106.000,00	106.000,00	0,00	212.000,00	0,00						
S2017356042420220001			1		No	FT03	Servizi	85141000-9	Servizio di assistenza tecnica specialistica presso Casa Direttiva	1	CLASAZI GRACANI SIVIERI	36	SI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	540.000,00	0,00						
S2017356042420220000			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Sistema di monitoraggio di rete con manutenzione e support	1	Banco Wares	36	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00						
F2017356042420220095			1		No	FT03	Fornitura	42210000-9	License Oracle	1	Banco Wares	36	SI	380.000,00	250.000,00	290.000,00	920.000,00	0,00						
S2017356042420220008			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Acquisizione software di consultazione e manutenzione Database	1	Banco Wares	36	No	80.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00	0,00						
F2017356042420220009			1		No	FT03	Fornitura	32420000-6	Centrali remote	1	Banco Wares	36	SI	30.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00						
S2017356042420220009			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	CMS o asset management	1	Banco Wares	36	No	99.482,00	19.823,00	19.823,00	130.112,00	0,00						
S2017356042420220011			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Alzaret	1	Banco Wares	36	No	58.880,00	54.000,00	64.000,00	168.880,00	0,00						
S2017356042420220012			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Pagine	1	Banco Wares	36	No	180.820,00	78.200,00	78.200,00	325.820,00	0,00						
S2017356042420220013			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Sistema di monitoraggio di rete con manutenzione e support	1	Banco Wares	36	No	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00						
S2017356042420220014			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Centrali remote	1	Banco Wares	36	No	142.300,00	142.300,00	142.300,00	428.900,00	0,00						
S2017356042420220016			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Medical Logix	1	Banco Wares	36	No	52.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00	0,00						
S2017356042420220017			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Acquisizione software di rete e manutenzione del sistema	1	Banco Wares	36	SI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00						
S2017356042420220018			1		No	FT03	Servizi	72500000-0	Acquisizione software di rete e manutenzione del sistema	1	Banco Wares	36	SI	36.541,80	46.220,00	0,00	84.761,80	0,00						

Codice Linea Intervento - CUI (1)	Annullabile nella quale si prevede di dare avvio alla realizzazione	Codice CUP (2)	Acquisto incremento nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione presente nei lavori, forniture e servizi (Tabella B.2.a)	CUI lavoro e altra acquisizione nel cui computo complessivo è eventualmente compresa	Lado finanziario (4)	Anno di spesa del capitolo Cofin. (5)	Spesa	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di spesa (6) (Tabella B.2.b)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un contratto di fornitura in essere (8)	SINALEGGIO COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO RESPONSABILE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o Aiuto a regime di politica programata (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)	Importo di capitale previsto (9)		

F021756004200210010	2022		1		16	IT3	Forniture	48000000.5	Parallelo	1	Branch Varco	35	No	300.000,00	344.000,00	344.000,00	560.000,00	0,00				
S021756004200230000	2022		1		16	IT3	Servizi	73000000.6	Parallelo	1	Branch Istmo	35	Si	160.000,00	240.000,00	240.000,00	640.000,00	0,00				
S021756004200230001	2022		1		16	IT3	Servizi	72000000.0	Parallelo	1	Branch Marso	35	No	50.000,00	59.000,00	59.000,00	355.000,00	0,00				
S021756004200210000	2022		1		16	IT3	Servizi	76991000.6	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	12	Si	557.854,64	0,00	0,00	557.854,64	0,00				
F021756004200210010	2022		1		16	IT31	Forniture	33162000.3	Parallelo	1	GRANINI DEBORAH	48	Si	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00				
F021756004200210011	2022		1		16	IT31	Forniture	33160000.4	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	36	Si	75.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00				
S021756004200210012	2022		1		16	IT31	Servizi	70710000.4	Parallelo	1	Bassi Uola	48	Si	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00				
S021756004200229013	2022		1		16	IT31	Servizi	64100000.7	Parallelo	1	SCICIVASSIMO	48	Si	200.000,00	300.000,00	400.000,00	900.000,00	0,00				
F021756004200210014	2022		1		16	IT31	Forniture	33166000.4	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	12	Si	178.350,00	0,00	0,00	178.350,00	0,00				
F021756004200210015	2022		1		16	IT31	Forniture	33164000.7	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	12	Si	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00				
F021756004200210016	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.2	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	60	Si	1.142.730,00	1.142.730,00	3.443.217,00	5.733.665,00	0,00				
S021756004200210017	2022		1		16	IT31	Servizi	50400000.4	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	48	Si	400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00				
F021756004200210018	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.8	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	35	Si	71.000,00	71.000,00	213.000,00	356.000,00	0,00				
F021756004200210019	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.9	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	48	Si	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00				
F0217560042002210020	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.9	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	48	Si	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00				
F021756004200210021	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.5	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	48	Si	230.000,00	230.000,00	460.000,00	920.000,00	0,00				
F021756004200210022	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.8	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	36	Si	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00				
F021756004200210023	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.6	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	12	Si	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00				
F021756004200210024	2022		1		16	IT31	Forniture	33124100.9	Parallelo	1	GEORGIA DEBORAH	12	Si	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00				
S0217560042002210025	2022		1		16	IT31	Servizi	60100000.0	Parallelo	1	COLLABO GRAZIANI RAVENI	48	Si	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00				



Codice libro movimento - CU (1)	Anni in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CAP (2)	Acquisto/locazione in affitto con opzione di acquisto presenza di programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.1a)	CUI lavoro o attività accantonata in appalto con appalto a forfait e a forfait a esecuzione	Lotto (4)	Anche se l'importo di aggiudicazione del contratto è inferiore a quello del lotto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di spesa (8) (Tabella B.1)	Responsabile dell'operazione (7)	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Importo (Tabella B.1a)	Tipologia dell'opera (Tabella B.1a)	Codice ALFA (Tabella B.1a)	denominazione	Acquisto aggragato e medio programma (Tabella B.2)		
													L'importo è inferiore a quello del lotto (9)	Prezzo anno	Spese anno	Costo annuo accettato	Totale (9)						Agente di capitale proprio (9)	
																							Importo	Tipologia dell'opera (Tabella B.1a)
FOI1759504C420210008	2022		1		No	MI31	Forniture	7230000-0	Acquisto di un sistema di videosorveglianza per la prevenzione di aggressioni di tipo fisico. Laboratorio, collegato al LIS, sulle parti presenze	1	COCONMI DEBICMA	42	Si	50.000,00	50.000,00	67.000,00	203.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
FOI1759504C420210007	2022		1		No	MI31	Forniture	3319000-8	Manutenzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1	COCONMI DEBICMA	36	Si	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
FOI1759504C420219969	2022		1		No	MI34	Forniture	3350000-3	Fontana n. 35 sodale di abbinamento "Basilica" per l'U.O.C. di Locorotondo (Basilica)	1	Ugure Pietro	12	Si	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0002017707	Impulsa		2	
SOI1759504C420219013	2022	FGF22001420006	3		No	MI31	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	ANGEM SILVIA	12	No	30.000,00	122.000,00	0,00	152.000,00	0,00		0002017707	Impulsa		2	
SOI1759504C420219014	2022	FOI22000140006	3		No	MI31	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	GRELU PROTECSTA	26	No	22.000,00	94.000,00	62.000,00	156.000,00	0,00		0002017707	Impulsa		2	
SOI1759504C420219015	2022	FR22000130006	3		No	MI32	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	USERTM FRAIUCSTA	48	No	40.000,00	40.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219016	2022	FGF22000400003	3		No	MI32	Servizi	7130000-0	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	TRANS CLAUDIO	48	No	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
FOI1759504C420219069	2022		1		SI	MI34	Forniture	3411121-3	MOLEGGIO ABBILAMENTO SOCCORSISTO	1	9 CONCEPT GRADIA	24	No	31.900,00	31.900,00	0,00	63.800,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219017	2022	GIAC200050006	3		No	MI32	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	LUCIDOLI LUCA	48	No	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219018	2022	FOI22000500003	3		No	MI32	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	PAOLO FRAPPY	48	No	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219019	2022	FGF22000400004	3		No	MI32	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	HEALTH FORTICCO	48	No	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219020	2022	FGF22000500003	3		No	MI33	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	SENGO ACUSTO	48	No	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219021	2022	FGF22000400003	3		No	MI33	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	MARCO GIAN	48	No	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219022	2022	H692000019006	3		No	MI33	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	Sabatini Marco	48	No	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219023	2022	FEI220001130006	3		No	MI33	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	ROSCETTI LUCA	48	No	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			
SOI1759504C420219024	2022	FGI42000150006	3		No	MI33	Servizi	7130000-1	Servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria - PRR	1	HERPITI MARCELLO	48	No	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00		0002017707	Impulsa			



Codice Unico Interne - CU(1)	Descrizione della spesa e delle prestazioni a cui è destinato	Codice CUP/RI	Attività accorpata nel tempo complessivo di lavoro e di altre prestazioni presentate nei piani, mensili e annuali (Tabella B.1a)	CUI lavoro e altre attività acquisite nel cui rispetto l'importo complessivo è inferiore	Lotto (N)	Anche se presente nel Codice ARTS	Settore	CUP(1)	Denominazione dell'oggetto dell'acquisto	Lotto di acquisto (N) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'importo è o non è affidamento in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI RIFERISCE IL PROCEDIMENTO DI APPALTO	Acquisto ripetitivo o modificabile programmata (12) (Tabella B.2)		
														Prezzo annuo	Spese accessorie	Costi su misura accessorie	Totale (9)	Importo (Tabella B.1a)			Tipologia (Tabella B.1a)	codice Art.54
5021755004200230025		4557300410005	3		No	M13	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di San Marino - FIRM	1	Sabatini Marco	48	No	42.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	
5021755004200230028		H1527300400005	3		No	M13	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di Udine - FIRM	1	Sabatini Marco	48	No	15.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	
5021755004200230027		FR022000140001	3		No	M135	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di Udine - FIRM	1	Abate Franco	48	No	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	
5021755004200230029		FR021100750001	3		No	M135	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di Fossò San Gerasimo - FIRM	1	Abate Franco	48	No	15.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	
5021755004200230023		FR0220001400001	3		No	M135	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di Fossò San Gerasimo - FIRM	1	Abate Franco	48	No	20.000,00	20.000,00	42.000,00	30.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	
5021755004200230021		FR1020010500005	3		No	M134	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di San Benedetto del Tronto - FIRM	1	FERRARELLI GIOVANNI	48	No	110.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	3
5021755004200230022		FR0220001400006	3		No	M134	Servizi	7130000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la CAC di Fossò San Gerasimo - FIRM	1	FERRARELLI GIOVANNI	720	No	15.000,00	21.000,00	4.000,00	37.000,00	0,00		0000217707	Invitalia	3
5021755004200230009		FR0220001400009	1		No	M13	Forniture	3314000-3	Forniture Agri e Silvige	1	Sabatini Marco	36	No	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		00002402333	SEUR	
5021755004200230003		FR0220001400003	1		No	M13	Forniture	33150000-6	Forniture Agri e Silvige PER EX UNIVERSIUM	1	Sabatini Marco	12	No	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		00002402333	SEUR	
5021755004200230010		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	33100000-1	Forniture DEVICE per case Agricole	1	Sabatini Marco	12	No	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00		00002291230	GRUPPO	
5021755004200230011		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	33150000-0	FORNITURA DI SISTEMI ELETTRICI E 28 DEL DPCM 1207/2017	1	Sabatini Marco	36	No	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.290.000,00	0,00		00002291230	GRUPPO	
5021755004200230012		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	33150000-4	FORNITURA DI SISTEMI ELETTRICI PER CASE AGRICOLE	1	Sabatini Marco	12	No	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.437.000,00	0,00		00002291230	GRUPPO	
5021755004200230014		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	3320000-3	FORNITURA DI RACCOMI RIVESTIMENTI	1	Sabatini Marco	36	No	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00		000021655	Frigere Marche-SUD	
5021755004200230015		33150000-5	1		No	M13	Forniture	33150000-5	Forniture Teli KCV	1	Sabatini Marco	36	No	500.000,00	500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	0,00		000021655	Frigere Marche-SUD	
5021755004200230018		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	33100000-1	Utensili per uso Agricolo	1	ARESE SILVIA	12	No	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00		00002402333	GRUPPO	
5021755004200230019		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	33140000-3	Utensili per uso Agricolo	1	ARESE SILVIA	36	No	500.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	0,00		00002402333	GRUPPO	
5021755004200230020		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	33100000-1	Utensili per uso Agricolo	1	ARESE SILVIA	12	No	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00		00002291230	GRUPPO	
5021755004200230021		FR0220001400001	1		No	M13	Forniture	72500000-0	Servizi DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	1	Sabatini Marco	12	No	22.420.000,00	0,00	0,00	22.420.000,00	0,00		00002291230	GRUPPO	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla progettazione e all'esecuzione dell'intervento	Codice CUP (2)	Acquisto, recupero o completamento di un intervento o di altri interventi di natura progettuale e di natura operativa (Tabella B.20a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui ambito il CUP (2) eventualmente ricomprende	Lotto (numero e lotto)	Anzietà (gradi di rischio)	Settore	CUP (3)	Descrizione dell'acquisto	Luogo di prima (B) (Tabella B.1)	Responsabilità del Progettista (F)	Quota del contratto	L'incarico è affidamento a contratto in estere (B)	STIMA DEI COSTI DELL'INCHIESTO					CATEGORIA DI CONTRATTI O QUALI E STRATI INDIRIZZO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto agguato e attivo a seguito di media programata (Tabella B.2)		
														Più anno	Secondo anno	Costi in conto	Totale (F)	Importo			Importo (Tabella B.20a)	denominazione
5021755904202270003	2022		1		No	IT3	Settori	7292000-0	Servizi di INTERCONNESSIONE CINE per opere alla valle	Sanza Valter	Sanza Valter	12	No	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	000025120	comp	
5021755904202250024	2022		1		No	IT3	Settore	31100000-1	Topografia e rilevamento topografico (Tabella B.1.5) Tabella	Sanza Valter	Sanza Valter	12	No	1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	0,00	0,00	000025120	comp	
5021755904202230016	2022		1		No	IT3	Settore	31100000-1	Topografia e rilevamento topografico (Tabella B.1.5) Tabella	Sanza Valter	Sanza Valter	12	No	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	000025120	comp	
5021755904202236018	2022		1		No	IT33	Settori	8100000-8	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CUI COMPLESSIVI	BRACCISI BARBARA	BRACCISI BARBARA	26	Sì	16.000,00	16.000,00	44.950,00	74.950,00	0,00	0,00			
5021755904202275002	2022		1		No	IT31	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	48	No	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00			
5021755904202270000	2022		1		No	IT31	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	48	No	36.000,00	36.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00			
5021755904202270004	2022		1		No	IT31	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	26	No	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00			
5021755904202270005	2022		1		No	IT31	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	26	No	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00			
5021755904202270009	2022		1		No	IT31	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	12	Sì	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00			
5021755904202270007	2022		1		No	IT31	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	12	Sì	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00			
5021755904202270009	2022		1		No	IT33	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	6	Sì	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00			
5021755904202270009	2022		1		No	IT33	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	24	No	100.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
5021755904202270010	2022		1		No	IT33	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	26	No	95.000,00	55.000,00	100.000,00	210.000,00	0,00	0,00			
5021755904202270011	2022		1		No	IT33	Settori	50421000-2	Servizi di assistenza tecnica ai sistemi di automazione industriale e di controllo di processo	Palone Andrea	Palone Andrea	26	No	40.000,00	41.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anzianità nella qualifica di data avvio alla procedura di affidamento	Codice CUI (2)	Acquisti recepiti nei rapporti di lavoro acquisizioni passanti in programmazione di lavoro, fornitura e servizi [Tabella B.13a)]	CUI lavori e altri acquisti in ipotesi complessiva [Tabella B.13b)]	Lado Iniziale (4)	Anzianità esperienza di affidamento CUI (MIS)	Settore	CIV (5)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un nuovo affidamento (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMITENZA O SOGGETTO ACCREDITATO AL QUEL SETTORE IN CASO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO IN PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto a piano di lavoro e requisiti di modifica programma (12)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi in assestiva	Totale (9)	importo			Tipologia (Tabella B.13a)	codice MIS (4)	dimensionazioni
50217593042400270012	2022		1		NO	IT03	Servizi	50421000-2	Addebi-mento su conto corrente di apertura al cliente per l'acquisto di software di gestione archiva-ria (Vista 11.2)	1	Pariva Azienda	24	NO	300.000,00	100.000,00	10.000,00	210.000,00	0,00					
50217593042400270013	2022		1		NO	IT02	Servizi	50421000-2	Addebi-mento su conto corrente di apertura al cliente per l'acquisto di software di gestione archiva-ria (Vista 11.2)	1	GERARCHI FABRICO	24	NO	24.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00					
50217593042400270014	2022		1		NO	IT03	Servizi	50421000-2	Servizi manutenzione parte mobile su parco hardware di rete (Vista 11.3)	1	VENARDINI ANTONIA	9	NO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00					
50217593042400270015	2022		1		NO	IT03	Servizi	50421000-2	Servizi manutenzione parti mobile su parco hardware di rete (Vista 11.3)	1	Cherica Roberta	12	SI	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00					
50217593042400270016	2022		1		NO	IT03	Servizi	50420000-5	SERVIZI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTISTESIA POLMONARE SISTEMI DI RECUPERO ACQUA	1	Pariva Azienda	24	NO	26.000,00	25.000,00	70.000,00	141.000,00	0,00					
50217593042400270017	2022		1		NO	IT02	Servizi	50421000-2	Addebi-mento su conto corrente di apertura al cliente per l'acquisto di software di gestione archiva-ria (Vista 11.2)	1	CHIZZETTI CHIARA	24	SI	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00					
50217593042400270018	2022		1		NO	IT03	Servizi	50421000-2	Addebi-mento su conto corrente di apertura al cliente per l'acquisto di software di gestione archiva-ria (Vista 11.2)	1	Pariva Azienda	48	NO	42.500,00	42.500,00	125.000,00	210.000,00	0,00					
50217593042400270019	2022		1		NO	IT03	Servizi	50421000-2	Addebi-mento su conto corrente di apertura al cliente per l'acquisto di software di gestione archiva-ria (Vista 11.2)	1	GERARCHI DOMATELLA	12	SI	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00					
50217593042400270020	2022		1		NO	IT04	Servizi	33190000-6	DAI VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	1	DI CONCETTO GIACOMO	24	SI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00					2

Codice Unico CUP (1)	Annuale nella quale si prevede la spesa e il periodo di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo nell'importo intero o di altra natura (art. 179 del D.Lgs. n. 50/2016) (Tabella B.2b)	CUP lavoro o altra acquisizione nuova (comprensivo o esclusivo a risultato e rimborsamento)	Loro natura (%)	Anche progettato e finanziato dall'Ente Codice MUTS	Settore	CUP (3)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (5)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto di appalto	Liquilibrio a nuovo affidamento in essere (8)	STMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Codice ALISA	denominazione	Acquisto equivo o viziato a seguito di modifica (9) (Tabella B.3)
														Primo anno	Secondo anno	Costi in anni successivi	Totale (%)	Importo			
F0217593042002250061	2022		1		SI		Formare	31190000-4	TRACAP PER CERNICOLA	1	D'CONCETTO CERNICOLA	24	SI	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0000239120	camp	2
50217593042002250062	2022		1		NO	MD4	Servizi	79525000-1	Affermazione del servizio di assistenza medica di prima linea	1	Mauri Perno	18	NO	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0000239120	camp	1
F0217593042002250013	2022		1		SI	MD2	Formare	32511200-2	Sistema Centralizzato per la gestione delle richieste di assistenza e manutenzione	1	Spectra Care	48	NO	425.620,77	104.689,92	308.179,83	741.689,52	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250014	2022		1		SI	MD2	Formare	325511200-2	Sistema Centralizzato per la gestione delle richieste di assistenza e manutenzione	1	Spectra Care	48	NO	330.000,00	30.000,00	60.000,00	420.000,00	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250015	2022		1		SI	MD2	Formare	32551200-2	Sistema Centralizzato per la gestione delle richieste di assistenza e manutenzione	1	Spectra Care	48	NO	232.000,00	30.000,00	70.000,00	362.000,00	0,00	0000239120	camp	2
50217593042002250016	2022		1		SI	MD2	Servizi	32030000-4	Audizione Tecnica e redazione del Piano di Sicurezza con SIA	1	Spectra Care	36	NO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250017	2022		1		SI	MD2	Formare	32150000-1	Appalti in loco e accertamenti complementari	1	Spectra Care	24	NO	350.000,00	600.000,00	0,00	1.319.000,39	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250018	2022		1		SI	MD2	Formare	48820000-2	Server	1	Spectra Care	12	NO	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250019	2022		1		NO	MD2	Formare	30100000-4	PdL, Strategia, schemi, relazioni e scande relativi alla	1	Spectra Care	12	NO	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250078	2022		1		NO	MD3	Formare	62000000-4	FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LE STRUTTURE DELUSIVE ADESIONE CONFORME ELENCA 19 LOTTO 4.9 AREA VASA 1.3	1	DATI FULVA	12	SI	4.287.500,00	1.442.500,00	0,00	5.719.000,00	0,00	0000239120	camp	5
50217593042002250079	2022		1		NO	MD3	Servizi	70950100-4	Servizio di gestione Archivi	1	CAPPIRETI MASSIMILIANO	12	SI	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0000239120	camp	2
F0217593042002250082	2022		1		NO	MD5	Formare	30180000-4	Servizi per il supporto informatico	1	Nedra Italia	12	NO	74.859,00	0,00	0,00	74.859,00	0,00	0000239120	camp	5
F0217593042002250025	2022		1		SI	MD1	Formare	30030000-1	ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ASSISTENZA CONSULENZA	1	COLAZZI GIOVANNI RAHIERI	36	NO	69.000,00	69.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0000239120	camp	4
F0217593042002250063	2022		1		SI	MD4	Formare	30180000-4	Servizi per il supporto informatico e manutenzione per il progetto del sistema	1	MURBERO PIERLUIGI	24	NO	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0000239120	camp	1
F0217593042002250043	2022		1		NO	MD5	Formare	30154200-4	Formazione del personale tecnico per la manutenzione del sistema di videosorveglianza	1	DE CICCO FILVANO	24	NO	39.175,30	39.175,30	0,00	72.200,60	0,00	0000239120	camp	4
F0217593042002250064	2022		1		SI	MD4	Formare	30181000-2	Azienda Consulenza 4	1	Mauri Perno	60	SI	856.680,79	1.799.381,57	6.239.419,50	8.934.682,86	0,00	0000239120	camp	1
F0217593042002250044	2022		1		NO	MD5	Formare	30174100-4	Formazione del personale per la manutenzione del sistema di videosorveglianza	1	Bacchi Valerini	36	NO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0000239120	camp	5
50217593042002250065	2022		1		SI	MD4	Servizi	72514300-4	Manutenzione straordinaria Intervento E	1	variousi varia	36	SI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0000239120	camp	1

Codice Unico Materiale CUI (1)	Annullata nella data di previsione della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un appalto o se sarà acquisito in procedura di programmazione di livello inferiore e servizi (Tabella B.14)	CUI Livino o altra acquisizione in procedura complessiva eventuale e ricompreso	Lado Intervento (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice MT5	Sesione	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (6)	Responsabilità del contratto (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a materie esenti (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI RIFERISCE IL PROCEDIMENTO (11)	Acquisto oggetto di un contratto di modifica postuma (12) (Tabella B.2)
														Prezzo unitario	Spese anno	Costi su assistenza accessoria	Totale (9)	Agooni e capitale privato (1)		Agooni e capitale privato (1)		
														Prezzo unitario	Spese anno	Costi su assistenza accessoria	Totale (9)	Imposto	Tipologia (Tabella B.14)	Codice AIUSA	simbolizzazione	
PC21755604-4-002300001	2022		1		SI	IT14	Forniture	31163000-2	Siluro ricettore Dinamo per Doppio Doppio	1	variaci varia	12	SI	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00				1
PC21755604-4-002300011	2022		3		SI	IT12	Servizi	42323400-4	Servizi di Architettura e Ingegneria relativi a lavori di progettazione manuale di localistica delle Categorie di Profilo di Servizi di Architettura e Ingegneria relativi ai lavori necessari alla redazione dei progetti eseguiti e del sostenitori relativa redazione e approvazione del progetto Prelievo di Stereografia	1	Tiranti Caudice	18	NO	52.000,00	41.000,00	0,00	93.000,00	0,00				2
PC21755604-4-002300004	2022		3		SI	IT02	Servizi	42323400-4	Servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla redazione della stessa U.O.	1	LIBERTINI PAOLICESA	12	NO	40.000,00	19.000,00	0,00	59.000,00	0,00				2
PC21755604-4-002300005	2022		1		NO	IT13	Forniture	31163000-3	Fornitura dispositivi modulari di lavoro per emulsione stabile	1	BONO PAOLO GABRIELE	60	NO	2.254.800,00	0,00	0,00	2.254.800,00	0,00				5
PC21755604-4-002300046	2022		1		NO	IT15	Forniture	31163000-3	Materiali vari per lavori operativi OHL	1	MAJCS ESTER	24	NO	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00				5
PC21755604-4-002300036	2022		3		NO	IT13	Servizi	71230000-6	Progettazione Definizione, Bastone, D.L. e Bastone per la redazione della stessa U.O. per rel. Mauri Garrea Carera Medda Mazzoni Mazzoni	1	Cape Medda	10	NO	23.915,16	20.946,62	0,00	44.861,78	0,00				2
PC21755604-4-002300097	2022		1		SI	IT14	Forniture	31123100-3	Acquisizione in relazione al contrattatore art.10 c. 6 R.D. C. 6	1	Mauri Pastore	60	SI	14.876,00	14.876,00	44.508,00	74.260,00	0,00				1
PC21755604-4-002300037	2022	F36C21000250001	3		SI	IT14	Servizi	71230000-6	Servizi di Progettazione o definizione dei lavori relativi al progetto di manutenzione della stessa U.O. per rel. Mauri Pastore	1	FERRARIS GEMELLI	3	NO	61.163,98	35.000,00	0,00	97.163,98	0,00				2
PC21755604-4-002300060	2022		1		SI	IT13	Servizi	76230000-1	ASSISTENZA MEDICA SPECIALE PRESIDIO OSPEDALIERE DELIANO	1	GAUHERI ZELANDA	6	NO	623.700,00	242.742,00	0,00	866.442,00	0,00				2
PC21755604-4-002300069	2022		1		SI	IT14	Forniture	31163000-4	Fornitura di materiali per la realizzazione di lavori di manutenzione della stessa U.O. per rel. Mauri Pastore Zelanda Zelanda	1	Mauri Pastore	36	SI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	0,00				1

Codice Ufficiale - Impegno - CUI (1)	Anno della delibera ai procedimenti amministrativi	Codice CUP (2)	Acquisto risparmio nell'importo complessivo di un importo superiore al 5% dell'importo programmato in base ai termini (Tabella B.28)	CUI lavoro o altra acquisizione per cui il contratto è conclusivo e l'importo è recuperabile	Lavoro Ammissibile (6)	Anche propri di Categorie MIST	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Lavoro di affidamento (8)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un contratto di gestione in base (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO ACQUISITORE AL QUALE È STATO INCORSO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA (11)	Acquisto oggetto e codice programma (10) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su analisi successiva	Tasse (6)	Importo	Tipologia (Tabella B.10)	Codice ALISA			denominazione
P0217595904-000200609	2022		1		SI	IT04	Forniture	33150000-4	Fornitura di materiale per il centro di ricerca "Athena" presso il Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Ugenti Pasquale	48	SI	18.750,00	18.750,00	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00			1
P0217595904-000200609	2022		1		SI	IT02	Servizi	50411000-1	Servizio di manutenzione ordinaria per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	CHIRIETTI CHIARA	36	NO	20.000,00	54.000,00	90.000,00	170.000,00		0,00				2
P0217595904-000200609	2022		1		SI	IT04	Servizi	30150000-2	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Ugenti Pasquale	18	SI	120.000,00	60.000,00	0,00	165.000,00		0,00				1
P0217595904-000200603	2022		1		NO	IT02	Servizi	30112000-4	Servizio di manutenzione ordinaria per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	COZZA RITA	36	NO	13.500,00	37.400,00	51.300,00	95.200,00		0,00				4
P0217595904-000200607	2022		1		NO	IT05	Forniture	30150000-4	Fornitura di materiale per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Ripetta Marisa	36	NO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00		0,00				2
P0217595904-000200604	2022		1		NO	IT05	Forniture	30250000-1	Acquisto di materiali	1	POU BARBARA	12	NO	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00		0,00				2
P0217595904-000200603	2022	F4572002000002	3		NO	IT02	Servizi	71300000-1	Servizio di ingegneria e architettura per la C&E di un edificio	1	Talariti Claudio	48	NO	20.000,00	40.000,00	60.000,00	120.000,00		0,00				5
P0217595904-000200607	2022		1		SI	IT04	Forniture	30250000-4	Fornitura di materiale per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Mauri Pasquale	12	SI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		0,00				1
P0217595904-000200601	2022		1		SI	IT03	Servizi	60112000-3	Servizio di gestione delle U.O.D. di Prato	1	Benini Matteo	24	NO	11.622.000,00	11.622.000,00	47.520.000,00	75.984.000,00		0,00				5
P0217595904-000200602	2022		1		SI	IT04	Forniture	30150000-4	Fornitura di materiale per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Mauri Pasquale	36	NO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00		0,00				1
P0217595904-000200601	2022		1		NO	IT03	Servizi	60110000-3	Servizio di gestione delle U.O.D. di Prato	1	BUCCHISI BARBARA	36	SI	10.750,00	21.500,00	42.650,00	74.800,00		0,00				2
P0217595904-000200603	2022		1		NO	IT01	Forniture	30150000-4	Fornitura di materiale per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	COZZA RITA	1	NO	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00		0,00				4
P0217595904-000200601	2022		1		NO	IT03	Servizi	50411000-1	Servizio di manutenzione ordinaria per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	CHIRIETTI CHIARA	36	SI	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00		48.000,00	48.000,00			5
P0217595904-000200601	2022		1		SI	IT02	Forniture	60310000-4	Fornitura di materiale per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Talariti Claudio	12	NO	1.875.000,00	5.625.000,00	0,00	7.500.000,00		0,00				5
P0217595904-000200607	2022		1		SI	IT04	Forniture	30250000-4	Fornitura di materiale per le sale operatorie del Policlinico Universitario "G. Rodolico"	1	Mauri Pasquale	36	SI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		0,00				1
P0217595904-000200603	2022		1		NO	IT03	Servizi	71300000-1	Servizio di ingegneria e architettura per la C&E di un edificio	1	Pignone Annalisa	12	SI	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00		0,00				5



Codice linea Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di dare atto alla CUI (1)	Codice CUI (2)	Acquisto (comprensivo dell'importo complessivo di un lavoro e di altri accantonamenti preventivi in titoli, bonifici e servizi) (Tabella B.2/b)	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui confronti l'acquisto è esclusivamente necessario	Lavoro (N)	Applicazione di Codice MUTS	Settore	CUI (3)	Descrizione del contratto	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	Liquorato e tenuto a pagamento (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			Importo	Tipologia (Tabella B.2/b)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGIUNTO AL QUALE SI FA RICOORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (11)	Acquisto sigillato e modificabile progressivamente (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annuità successiva				

FQ21755904200250004	2022		1		No	IT24	Forniture	3018400-3	Forniture in adempimento a contratto con A.C. Milano Nord	1	varucci/vera	60	SI	45.200,00	327.041,00	1.231.500,00	1.477.807,50	0,00		000020000	AGENZIA OSPEDALIERA OSPEDALI RIVANTI MASCHES NORD	1
FQ21755904200250015	2022		1		SI	IT24	Servizi	6013000-5	Servizi di progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio di 10.000 mq di superficie complessiva, sito in viale S. Felice, 10, 20121 Milano, Prov. MI	1	varucci/vera	48	SI	44.142,75	175.500,00	544.794,64	1.155.533,40	0,00				1
FQ21755904200250022	2022		1		No	IT22	Servizi	7130000-3	SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMPLESSO OPERATIVO DELLA ATTIVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA ANTICENDIO (SISMA) MONDINE SONO ELETTORE SOSTENUTO DALLE FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ TECNICO DELLA ANTICENDIO ARTISA, DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL D.M. 17/01/2011, IN TUTTE LE STRUTTURE DELL'ASSEA VASITA 2 DELL'ASSEA, SOTTO LA DIREZIONE DEI CAPOI IN APPLICAZIONE DEL SUBDETTO D.M.	1	Sassoli Francesco	48	No	15.562,00	15.966,00	39.550,00	79.672,00	0,00				5
FQ21755904200250016	2022		1		SI	IT24	Forniture	3017210-7	SISTEMA PER ANESTESIA APTIS	1	varucci/vera	12	SI	44.820,00	0,00	0,00	44.820,00	0,00				1
52071755904200230003	2022		1		No	IT23	Servizi	3018970-6	Servizi continui di pulizia (pulizie) di tutti i piani, di tutti i locali e di tutti i servizi e centrali	1	BICOSSI BARBARA	24	SI	175.825,75	483.250,00	347.429,75	505.478,90	0,00				2
FQ21755904200250004	2022		1		No	IT23	Forniture	3012510-2	Forniture di consumabili per computer (stampa e centrali)	1	BICOSSI BARBARA	24	No	15.000,00	90.200,00	75.000,00	160.000,00	0,00				2
FQ21755904200250017	2022		1		SI	IT24	Forniture	3119200-8	D.M. VANI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA	1	DI CONCETTO GRACIA	24	SI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00				1
FQ21755904200250018	2022		1		SI	IT24	Forniture	3119200-8	TROCAR PER CHIRURGIA	1	DI CONCETTO GRACIA	24	SI	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00				1
FQ21755904200250019	2022		1		SI	IT24	Forniture	3119200-8	VELOCITÀ ELASTICI O PNEUMATICI	1	DI CONCETTO GRACIA	24	SI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	0,00				1
FQ21755904200250020	2022		1		SI	IT24	Forniture	3350300-6	FARMACI FIBRINOLITICI	1	Valente Anna Maria	12	SI	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00				1
52071755904200240048	2022		1		SI	IT25	Servizi	5042000-5	Manutenzione e assistenza tecnica ai veicoli portatori di persone disabili in uso presso l'UOC Strutturazione FERTISIR (Anche AN)	1	Bis Ebra	36	No	4.520,00	19.820,00	56.750,00	74.590,00	0,00				5
52071755904200250065	2022		1		No	IT23	Servizi	60111200-2	Assistenza tecnica per la manutenzione e il rinnovo di Pneu, Sostanze e Chassis di autoveicoli di proprietà e divisa dei Operatori di Aut.ATA.	1	GHAMMI ZELINDA	6	No	114.400,00	572.000,00	0,00	686.400,00	0,00				2

Codice Unico Interim - CAI (1)	Anni di validità della convenzione di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto completo dell'intero importo di un bene o di altri servizi (Tabella B.2a)	Cil lavoro o altra attività complessiva fatta e consegnata (comprensivo di trasporto e recupero) (Tabella B.2a)	Lotto (Tabella B.1)	Archivio procedure di affidamento (Codice M.TS)	Settore	CUP (3)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Data del contratto	Liquido a carico dell'ente (Tabella B.1)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							SOGGETTO ADORETTORIO O DA QUIE SI FA' RICORSO PER LESESIONI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto oggettivo o servizio (Tabella B.2)
														Prezzo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale B1	Appalto di capitale privato (10) Tabelle B.2a/b)		codice AUDA		

Codice Unico Interim - CAI (1)	Anni di validità della convenzione di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto completo dell'intero importo di un bene o di altri servizi (Tabella B.2a)	Cil lavoro o altra attività complessiva fatta e consegnata (comprensivo di trasporto e recupero) (Tabella B.2a)	Lotto (Tabella B.1)	Archivio procedure di affidamento (Codice M.TS)	Settore	CUP (3)	Descrizione dell'acquisto	Unità di misura (B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Data del contratto	Liquido a carico dell'ente (Tabella B.1)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							SOGGETTO ADORETTORIO O DA QUIE SI FA' RICORSO PER LESESIONI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto oggettivo o servizio (Tabella B.2)	
														Prezzo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale B1	Appalto di capitale privato (10) Tabelle B.2a/b)		codice AUDA			denominazione
SD017566042C02220065	2022	F3A222001620065	3		S	M24	Servizi	71330000-0	CONCESSIONE BRICK, CANTIERE E SALI SUDICONE SER PER ASIN MARCHIO DI GIULIANA DI CANTIERE E SALI SUDICONE	1	CABRIERI MASSERILIANO	50	Sì	-494.223,71	494.223,71	1.528.694,84	2.055.342,26	2.965.342,26		2	5		
SD017566042C02220069	2022	F3A222001620069	3		S	M24	Servizi	71330000-0	Servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di infrastruttura LSAI	1	FERRARI GIOVANNI	24	No	13.200,00	17.900,00	0,00	30.300,00				0,00	2	
SD017566042C02220043	2022	F3A222001620043	3		S	M24	Servizi	71330000-0	Servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di infrastruttura LSAI	1	FERRARI GIOVANNI	24	No	12.900,00	17.900,00	0,00	30.300,00				0,00	2	
SD017566042C02220061	2022	F3A222001620061	1		S	M24	Forniture	75511000-9	Forniture di acciughe antiscalfi marittime	1	Marelli Cesare	24	Sì	37.900,00	37.900,00	0,00	75.800,00				0,00	5	
SD017566042C02220020	2022	F3A222001620020	1		No	M25	Forniture	20141200-3	Forniture mensili variati correlati	1	Roggio Melissa	24	No	64.170,00	0,00	0,00	64.170,00				0,00	4	
SD017566042C02220041	2022	F3A222001620041	1		S	M24	Servizi	71330000-0	Servizi impiantistica per rete CPE stadi comunali AUS	1	FERRARI GIOVANNI	24	No	25.000,00	150.000,00	33.947,48	158.047,48	0,00				0,00	2
SD017566042C02220042	2022	F81E22001120042	3		S	M24	Servizi	71330000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la OQC di San Marco per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di infrastruttura LSAI	1	FERRARI GIOVANNI	40	No	55.000,00	40.000,00	65.500,00	160.500,00	0,00				0,00	2
SD017566042C02220043	2022	F3A222001620043	3		S	M24	Servizi	71330000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la OQC di Azzola Paese - FMR	1	FERRARI GIOVANNI	40	No	52.000,00	100.000,00	220.000,00	372.000,00	0,00				0,00	2
SD017566042C02220062	2022	F3A222001620062	1		No	M23	Forniture	33651000-4	EQUILIBRIO VIBRAZIONALE PER IL SOLE ENTI DEL SISE - ERODIONE 7	1	Branzi Matteo	24	Sì	1.675.120,71	1.643.237,89	0,00	20.149.446,94	0,00				0,00	2
SD017566042C02220063	2022	F3A222001620063	1		No	M23	Forniture	33651000-4	VACUUM PNEUMOCOPPIO COPIA SILENZIOSA PER INTUBAZIONE	1	Branzi Matteo	12	Sì	214.080,00	0,00	0,00	214.080,00	0,00				0,00	2
SD017566042C02220061	2022	F3A222001620061	1		No	M25	Forniture	33167000-3	Forniture di Laser al Tullio e analizzatore di consumo medico	1	Mazzetta Marzia	36	No	183.700,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00				0,00	5
SD017566042C02221003	2022	F3A22200162003	1		No	M21	Forniture	301251100-5	CARTUCCE E TONER PER STRANIERI	1	COLIARDI GINA/DAVALI RAIVERI	6	Sì	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				0,00	2
SD017566042C02220062	2022	F3A222001620062	1		S	M25	Forniture	33115000-3	Hospital TIC	1	Di Cesare Fulvia	2	No	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00				0,00	5
SD017566042C02220062	2022	F3A222001620062	1		S	M24	Forniture	331241100-6	Forniture di uterini di sostituzione ed altri organi	1	Uvano Cesare	36	Sì	71.500,00	71.500,00	71.500,00	214.500,00	0,00				0,00	1
SD017566042C02220063	2022	F3A222001620063	1		S	M24	Forniture	33162000-4	Forniture di sistema di scambio termico per piscine	1	Uvano Cesare	36	Sì	17.200,00	17.200,00	17.200,00	51.600,00	0,00				0,00	1
SD017566042C02220044	2022	F12C22001102044	3		No	M21	Servizi	71330000-1	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la OQC di Maddalena Mare	1	TORIELLO SINDONE	36	No	8.000,00	32.000,00	36.000,00	76.000,00	0,00				0,00	2
SD017566042C02220045	2022	F12C22001102045	3		No	M21	Servizi	71330000-1	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la OQC di Maddalena Mare	1	AMSTER S&SWA	42	No	24.000,00	92.000,00	44.000,00	159.000,00	0,00				0,00	2

Codice Unico Inveniva - CUI (1)	Annullata nella data in cui è proceduta all'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisti ricompresi nel foglio prospettivo di cui all'acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.1a)	CUI lavoro e altre acquisizioni in ingresso complessivo e eventuale ricomprensione	Lato innovabile (4)	Ambito di acquisizione dell'acquisto Codice MATS	Settore	CIV (5)	Descrizione dell'acquisto	Lavoro di provata (6) (Tabella B.1)	Responsabile ed indirizzo (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuove acquisizioni di opere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO ADDEBITORE AL CUI INTERESSATO PER L'EFFETTUAMENTO DELLA PROCEDURA (10)	denominazione	Acquisto oggettivo o di natura diversa da quello di modifica programma (11) (Tabella B.2)
														Prezzo annuo	Spazio annuo	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo			
F021759904200240003	2022		1		NO	IT05	Forniture	30161000-2	Buoni pasto e altre spese mensa studenti - EE S	1	De Cocco Fulvio	24	SI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			5
F021759904200250004	2022		1		SI	IT04	Forniture	30124110-9	Fornitura di macchinari per la pulizia a LBP000. Fornitura di	1	Manzi Cesare	36	SI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00			1
F021759904200260005	2023		1		SI	IT04	Forniture	30124110-9	Fornitura di software e alloggiamenti per la diagnostica radiologica delle TAC, per TIDC, per Emulodopa diRIMS diRIMS	1	Manzi Cesare	60	SI	41.000,00	41.000,00	120.000,00	206.000,00	0,00			1
F021759904200250007	2022		1		SI	IT04	Forniture	30181000-2	Carta ASLR dalle	1	Manzi Cesare	60	SI	2.250.000,00	2.250.000,00	6.870.000,00	11.470.000,00	0,00			1
5421759904200220009	2022		1		NO	IT03	Servizi	52300000-3	Servizi di assistenza e manutenzione per le macchine di laboratorio (per intero anno)	1	GIANNINI ZEILINDA	12	SI	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	0,00			1
F021759904200230102	2022		1		NO	IT03	Forniture	20120300-3	FORNITURA di un SISTEMA PER RECUPERO DI DATI DA DISPOSITIVI PERIFERICI SANI	1	DUCURIATO BARBARA	12	NO	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00			5
F021759904200240005	2022		1		NO	IT05	Servizi	20120300-0	Appoggio per attività di ricerca	1	MARCONI ESTER	24	NO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00			4
5021759904200220004	2022	F0302001640006	3		SI	IT04	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la manutenzione per la Comm. (V/P - Adeq. Patto - Adeq. Patto)	1	FERRARI GIOVANNE	48	NO	30.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00			2
5021759904200220047	2022	F0302001790005	3		SI	IT04	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la manutenzione per la Comm. (V/P - PMR)	1	FERRARI GIOVANNE	48	NO	40.000,00	55.000,00	45.000,00	140.000,00	0,00			2
5021759904200220045	2022	F0302001710006	3		SI	IT04	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la manutenzione per la Comm. (V/P - PMR)	1	FERRARI GIOVANNE	48	NO	6.000,00	5.400,00	0,00	22.000,00	0,00			2
5021759904200220049	2022	F0302201650006	3		SI	IT04	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria ed architettura per la manutenzione per la Comm. (V/P - PMR)	1	FERRARI GIOVANNE	48	NO	6.800,00	15.400,00	0,00	22.000,00	0,00			2
5021759904200220050	2022	F04E2001600005	3		SI	IT04	Servizi	71300000-1	Progettazione di software tecnica ed economica, dedicata a associazioni di lavoro, necessari agli assistenti presso l'ospedale "Sacro Cuore" di San Benedetto del Tronto	1	VINCIGLI MARCO	6	NO	52.247,29	129.923,25	0,00	176.021,04	0,00			2
5021759904200220021	2022		1		NO	IT03	Servizi	71300000-1	Coordinamento servizi di assistenza agli studenti universitari	1	Ferrari Antonia	12	SI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00			5
5021759904200220003	2022		1		NO	IT04	Servizi	83172300-8	CONSEGNA e installazione di un sistema di RENDIMENTO COCCIANCHI DAZZANO PATOCCO	1	Manzi Cesare	12	NO	125.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00			1
F021759904200240005	2022		1		NO	IT05	Servizi	20120300-8	Teori didattici e manuali	1	POU BARBARA	12	NO	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00			2

Codice pratica Intervento - CUI (*)	Anno di attuazione della attività di cui alla previdenza di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto immobiliare nell'ambito comprensivo di un complesso di acquisizioni presso in porti, strutture e servizi (Tabella B.2/a)	CUI lavoro o altro acquistato in completamento previdenza e reintegrando il previdenza	Lavoro bancario (4)	Attività produttiva di efficienza Cofin. (1/3)	Settore	CIV/BI	Descrizione dell'acquisto	Lente di priorità (6) Frattale D.1/1	Responsabile del comando (7)	Data del comando	L'acquisto è relativo a nuove attività di investimento (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE O COMPLESSIVITÀ O SOGGETTO ADESIONE AL LETT. E) DEL COMANDO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE (11)	denominazione	Acquisto regolare e in completamento previdenza (12) Tabella B.2)		
														Importo	Tabella B.2/a)	Importo	Tabella B.2/b)				Importo	Tabella B.2/c)
50217539042402230002	2022	F12C2700030002	3		No	RT02	Servizi	7150000-1	Servizi di assistenza e regolazione adeguamento produttiva, ecc.	1	LIBERTINA FRANCESCA	12	No	106319,91	0,00	0,00	106319,91	0,00			1	
50217539042402230001	2022		3		No	RT01	Servizi	7150000-4	Servizi di assistenza e regolazione adeguamento produttiva, ecc.	1	GIRELLI FRANCESCA	9	No	70214,91	0,00	0,00	70214,91	0,00			5	
50217539042402230003	2022		1		SI	RT04	Forniture	2010000-1	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	MARCEANO GIUSEPPE	48	S	71.600,00	17.500,00	17.500,00	107.400,00	0,00			1	
50217539042402230004	2022		1		SI	RT04	Forniture	20124110-8	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	MARCEANO GIUSEPPE	38	S	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	0,00			1	
50217539042402230005	2022		1		No	RT04	Forniture	20123000-4	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	DR. COCO FALCO	48	No	1.397.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00	0,00			5	
50217539042402230006	2022		1		No	RT3	Servizi	71317210-8	Servizi di assistenza e regolazione adeguamento produttiva, ecc.	1	Bianchi Maria	36	No	83.744,00	2.865.915,62	0,00	2.949.659,62	0,00	000026133	centro	2	
50217539042402230007	2022		1		SI	RT03	Forniture	20123000-4	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	GIANNI ZELINDA	24	No	246.500,00	246.500,00	0,00	493.000,00	0,00			2	
50217539042402230008	2022		1		No	RT03	Forniture	20123000-7	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	DR. PALVA	12	No	126.001,54	0,00	0,00	126.001,54	0,00			2	
50217539042402230009	2022		1		SI	RT04	Forniture	20112000-8	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	VERDE VITTORIO	84	S	20.542,28	20.642,96	61.200,70	122.371,42	0,00			1	
50217539042402230010	2022		1		SI	RT04	Forniture	20114111-4	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	MANCA VITO	36	S	25.500,00	25.500,00	25.500,00	75.000,00	0,00			1	
50217539042402230011	2022		1		No	RT05	Forniture	20651500-3	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	HARDIST ESTER	12	No	214.690,00	0,00	0,00	214.690,00	0,00			4	
50217539042402230012	2022		1		SI	RT04	Forniture	20651500-6	Forniture di sistemi di scrittura Assoc per le certificazioni veicolostriscio na - U.S. d. Cagliari Cagliari	1	LIBERAZI MARI	12	No	43.195,85	0,00	0,00	43.195,85	0,00			2	
50217539042402230013	2022		1		No	RT03	Servizi	6530000-5	Servizi di assistenza e regolazione adeguamento produttiva, ecc.	1	LIBERAZI MARI	12	No	46.952,82	0,00	0,00	46.952,82	0,00			2	
50217539042402230014	2022		1		No	RT03	Servizi	6530000-8	Servizi di assistenza e regolazione adeguamento produttiva, ecc.	1	LIBERAZI MARI	12	No	146.571,58	0,00	0,00	146.571,58	0,00			2	

Codice Unico Bene (U)	Annulli nella ditta o privato CUI (V)	Codice CUI (2)	Foglia ricoperta nel rispetto compresso di un lavoro o di altri servizi presenti nel contratto (Tabella B.2/b)	CUI lavoro e altre acquisizioni nel cui contratto lavoro è interattivo (compresso)	Lato lavoro (1)	Ambito geografico di applicabilità Codice M/75	Settore	CIV (5)	Descrizione dell'acquisto	Primo e Fuside Dipendente di Società	Livello di previdenza (Tabella B.1)	Reperibilità del contratto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo adeguamento strutturale (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE E DI COMMITTEATO SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RICOVERO PER L'ESISTENZA DELLA PROCEDURA (13)	codice ANSA, abbreviazioni	Annulli rispetto a nuovo acquisto di nuovo programma (12)			
															Primo anno	Secondo anno	Costi in attesa successiva	Totale (9)	Importo di capitale privato (1)				Tiratura (Tabella B.2/b)		
52017560042002000003	2022	F660200200002	3		No	M05	Servizi	7150000-1	Adeguamento compresso di un lavoro o di altri servizi presenti nel contratto (compresso)	Dipendente di Società	1	BALDUCCI LUCA	3	No	130000,00	7.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00			1
52017560042002000008	2022				No	M03	Servizi	3311170-1	Adeguamento compresso di un lavoro o di altri servizi presenti nel contratto (compresso)	Dipendente di Società	1	DALL'UNGO BARBARA	12	No	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00			2
52017560042002000077	2022				Si	M05	Servizi	5041000-2	Adeguamento compresso di un lavoro o di altri servizi presenti nel contratto (compresso)	Dipendente di Società	1	Bis Enea	12	Si	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	24.800,00	99.600,00	0,00			2
52017560042002000078	2022				Si	M05	Servizi	5041000-2	Adeguamento compresso di un lavoro o di altri servizi presenti nel contratto (compresso)	Dipendente di Società	1	Absite France	11	Si	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00			2
52017560042002000079	2022				Si	M05	Servizi	5041000-2	Adeguamento compresso di un lavoro o di altri servizi presenti nel contratto (compresso)	Dipendente di Società	1	Absite France	12	Si	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00			2
52017560042002000081	2023				No	M01	Forniture	2030200-6	Comunicazione veicoli	Dipendente di Società	1	COLOMBO GIACOMO RANIERI	12	Si	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
52017560042002000082	2023				Si	M03	Forniture	3311000-0	Forniture di materie plastiche per la realizzazione di componenti meccanici	Dipendente di Società	1	BACCOSI BARBARA	24	Si	110.000,00	1.100,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00			
52017560042002000086	2023				Si	M03	Forniture	3311000-0	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	BACCOSI BARBARA	36	Si	67.200,00	1.561,00	0,00	68.761,00	0,00	0,00	68.761,00	0,00			
52017560042002000088	2023				No	M03	Forniture	3314100-4	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	GIANNINI ZELEUDA	24	Si	107.120,00	106.779,11	0,00	213.899,11	0,00	0,00	213.899,11	0,00			
52017560042002000089	2023				No	M03	Forniture	3314100-2	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	GIANNINI ZELEUDA	36	Si	38.056,26	38.065,26	28.666,26	104.787,78	0,00	0,00	104.787,78	0,00			
52017560042002000092	2023				No	M03	Forniture	3314100-2	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	GIANNINI ZELEUDA	36	Si	39.453,13	38.453,13	28.666,26	106.562,52	0,00	0,00	106.562,52	0,00			
52017560042002000093	2023				No	M03	Forniture	3314100-2	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	GIANNINI ZELEUDA	16	Si	119.470,91	49.739,95	0,00	169.210,86	0,00	0,00	169.210,86	0,00			
52017560042002000095	2023				No	M03	Forniture	3314100-2	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	GIANNINI ZELEUDA	60	Si	404.095,16	404.326,16	121.441,65	929.862,97	0,00	0,00	929.862,97	0,00			
52017560042002000113	2023				No	M03	Forniture	3314000-3	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	GIANNINI ZELEUDA	48	Si	30.666,32	30.666,32	61.670,64	123.003,28	0,00	0,00	123.003,28	0,00			
52017560042002000150	2023				Si	M03	Forniture	3316000-2	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	BACCOSI BARBARA	12	Si	213.900,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00			
52017560042002000156	2023				No	M03	Forniture	3314000-3	Componenti meccanici	Dipendente di Società	1	BACCOSI BARBARA	24	Si	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			

Codice Ufficio Interesente - CU (1)	Annullata dalla quale si intende di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo nel proprio quadro di lavoro e di bilancio e di acquisizione presente in programmi presenti di lavoro, interventi e servizi (Tabella B.10a)	CUI lavoro o altra attività edilizia, impiantistica, computerizzata e servizi di manutenzione (Tabella B.10b)	Lotto (4)	Addebito assicurazione ed efficienza Codice M/13	Solare	CPI/IS	Descrizione dell'incarico	Livello di priorità (B) (Tabella B.11)	Responsabile del Procedimento (3)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo e di manutenzione di un'opera (B)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI RIFERISCE IL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (10)	Acquisto oggetto o vendita scaturita da un'attività programmatica (Tabella B.3)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi in natura successivi	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.10c)	codice ALISA			descrittore	
FCQ1755604200130157	2023		1		No	IT03	Fornitura	3016000-2	FORNITURA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA	1	BUCCISI BARBARA	24	S	0,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	100,000,00	0,00					
FCQ1755604200031172	2023		1		No	IT03	Fornitura	3016000-5	SCIENTIFICHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VESIBILE E LEITI PER EMETTI	1	BUCCISI BARBARA	36	S	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	180,000,00	0,00					
FCQ1755604200031195	2023		1		No	IT03	Fornitura	3011000-1	N.3 TC (Cassavara e Macchi)	1	CASPINETI MASSIMILIANO	12	No	550,000,00	0,00	0,00	550,000,00	550,000,00	0,00					
FCQ1755604200031197	2023		1		No	IT03	Fornitura	3011000-1	N.2 Tascorabato	1	CASPINETI MASSIMILIANO	12	No	440,000,00	0,00	0,00	440,000,00	440,000,00	0,00					
FCQ1755604200031193	2023		1		No	IT03	Fornitura	30102100-4	N.1 sistema di videosorveglianza (CMA)	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00					
FCQ1755604200031204	2023		1		No	IT03	Fornitura	3004500-3	Beava espediente	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	24,400,00	0,00	0,00	24,400,00	24,400,00	0,00					
FCQ1755604200031205	2023		1		No	IT03	Fornitura	30111000-1	N.1 Sistema Radiologico Pediatrico (Covaculture Ps e Radiologia OCT con mappa spettrale)	1	GIANNINI ZELINDA	12	No	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00					
FCQ1755604200031207	2023		1		No	IT03	Fornitura	3012000-1	n.2 Laser gabb	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	75,500,00	0,00	0,00	75,500,00	75,500,00	0,00					
FCQ1755604200031208	2023		1		No	IT03	Fornitura	30103100-3	Ayca OCT - Guida	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	170,000,00	0,00	0,00	170,000,00	170,000,00	0,00					
FCQ1755604200031209	2023		1		No	IT03	Fornitura	3012000-1	n.2 Laser gabb	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	270,000,00	0,00	0,00	270,000,00	270,000,00	0,00					
FCQ1755604200031210	2023		1		No	IT03	Fornitura	3012000-1	Batteria ottica - Guida	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00					
FCQ1755604200031214	2023		1		No	IT03	Fornitura	30101110-9	N.1 Anestesia da 2 anni	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	45,500,00	0,00	0,00	45,500,00	45,500,00	0,00					
FCQ1755604200041105	2023		1		No	IT15	Fornitura	30100000-1	n.4 P-cho	1	Buccini Valeria	35	S	120,000,00	50,000,00	0,00	170,000,00	220,000,00	0,00					
FCQ1755604200115016	2023		1		No	IT03	Fornitura	3012410-0	Ayuda a mejorar el control de la calidad de los servicios de atención al paciente	1	SCHIAVONNA SARA	35	No	45,000,00	45,000,00	121,500,00	211,500,00	211,500,00	0,00					
FCQ17556042001150161	2023		1		S	IT13	Fornitura	30150000-6	Videoconferenze per il servizio	1	BUCCSI BARBARA	24	S	50,000,00	80,000,00	33,900,00	163,900,00	213,800,00	0,00					
FCQ17556042001150150	2023		1		No	IT13	Fornitura	30115000-9	H.1 scoproto per ecografia bidire ed ecografia bidire ed ecografia per ultrasuoni	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00					
FCQ17556042001150161	2023		1		No	IT13	Fornitura	3015000-5	Equipaggiamento per Ecocardiogramma	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	79,000,00	0,00	0,00	79,000,00	79,000,00	0,00					
FCQ17556042001150163	2023		1		No	IT13	Fornitura	30153000-5	software di videoconoscenza da installare per Daxvo e per Tascorabato	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00					
FCQ17556042001150164	2023		1		No	IT13	Fornitura	30152100-4	Apparato videoconoscenza Chrysa Custom	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	80,000,00	0,00	0,00	80,000,00	80,000,00	0,00					
FCQ17556042001150167	2023		1		No	IT13	Fornitura	30111000-1	Apparato radiologico (Barbieri MCI)	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	120,000,00	0,00	0,00	120,000,00	120,000,00	0,00					
FCQ17556042001150168	2023		1		No	IT03	Fornitura	30110000-2	S.4. Assistenza per assistenza (Ritardazione MCI)	1	DAJUMICIO BARBARA	12	No	214,000,00	0,00	0,00	214,000,00	214,000,00	0,00					
FCQ17556042001150190	2023		1		No	IT03	Fornitura	30441000-7	Monitor multiparametrico per cura di Paziente Critico	1	SANTINI ZELINDA	12	No	120,200,00	0,00	0,00	120,200,00	120,200,00	0,00					





Codice Unico MIS (1)	Annullata nella guisa di perenne dalla procedura di bilancio di esercizio	Codice CLIP (3)	Acquisto ricorrente nell'importo complesivo di un servizio o di una prestazione apprezzabile presso il fornitore (Tabella B.2a/b)	CUI nuovo o altina recupelazione nel cui report contiene l'acquisto a rivalutazione ricevuta	Lotto interinale (4)	Avviso geografico di avviso Codice NUTS	Sfide	CPI (6)	Descrizione dell'acquisto	Luogo di prestazione (Tabella B.1)	Responsabile del contratto (7)	Durata del contratto	L'importo a medio di riferimento di contratto in esclusi (8)	STIPULA DEGLI ACQUISTI					Codice MIS (9)	Codice ALISA	declassazione	Acquisto regolare o quale si applica, ricorso per verifica programma (Tabella B.3)					
														Primo anno	Secondo anno	Costi su ammortamento successivo	Totale (9)	Approvo di capitale per il (9)									
																		importo					Totale (9) (10)				
PC1759904-420003103	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3318100-4	Plasterati (m1)	1	spazio case	12	Ha	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003105	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3318000-5	Unidosevoli M2	1	spazio case	12	Ha	0,00	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003100	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3311100-1	Operamentogrifi M1)	1	spazio case	12	Ha	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
PC1759904-420003104	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3305000-0	Service tecnica analitica per diagnostica di etiologia glicata	1	spazio case	60	Si	0,00	144.000,00	0,00	570.000,00	0,00	720.000,00	0,00							
PC1759904-420003108	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3305000-0	Service tecnica analitica per diagnostica di etiologia glicata	1	spazio case	60	Si	3.630.000,00	3.050.000,00	10.550.000,00	19.250.000,00	0,00									
PC1759904-420003109	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3305000-0	Service tecnica analitica per diagnostica di etiologia glicata	1	spazio case	60	Si	244.000,00	244.000,00	720.000,00	1.200.000,00	0,00									
PC1759904-420003105	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3314111-4	Fil di sutura	1	benchi medico	48	Si	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00									
PC1759904-420003105	2023		1		No	ITC2	Fornitura	3305000-0	Service tecnica analitica per diagnostica di etiologia glicata	1	spazio case	60	Si	244.000,00	244.000,00	720.000,00	1.200.000,00	0,00									
PC1759904-420003117	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3316000-4	DM APPARATO USO ENFAME	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	160.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003118	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3316000-4	DM APPARATO USO ENFAME	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	160.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003119	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3316000-4	DM APPARATO USO ENFAME	1	GIANNINI ZELINDA	12	Si	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003120	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3316000-4	DM APPARATO USO ENFAME	1	GIANNINI ZELINDA	48	Si	242.94,76	242.94,76	48.585,53	67.107,55	0,00									
PC1759904-420003122	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	DM PER CETALMOLOGIA	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	273.353,21	273.353,21	0,00	566.756,42	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003123	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	DM PER CETALMOLOGIA	1	GIANNINI ZELINDA	12	Si	177.950,05	0,00	0,00	177.950,05	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003125	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	DM PER CETALMOLOGIA	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	111.010,71	189.000,00	0,00	229.010,71	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003127	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314101-9	RACCORDI TAPPETI RUBINETTI, SALVE	1	GIANNINI ZELINDA	60	Si	39.218,67	39.218,67	117.956,61	196.524,25	0,00									
PC1759904-420003128	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3316000-2	SUPERCAM O ASILI TECNICI PER DENTISTI	1	GIANNINI ZELINDA	49	Si	42.794,37	42.794,37	85.586,74	171.177,46	0,00									
PC1759904-420003129	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	TELA INCALENTE DI PROTEZIONE E FUMIGAZIONE	1	GIANNINI ZELINDA	12	Si	222.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00									
PC1759904-420003130	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	DISPOSITIVI MEDICHI VARI	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	457.527,00	457.527,00	0,00	915.054,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003131	2023		1		No	ITC3	Fornitura	33141200-2	GALIE PER ANALISI CITOLOGICA ATOMICA	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	378.592,24	378.592,24	0,00	757.184,48	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003132	2023		1		No	ITC3	Fornitura	33141200-2	INTRACULTORI PER CITOLOGICA ATOMICA	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	118.575,55	103.514,45	0,00	212.090,00	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003133	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	DM PER ANALISI CITOLOGICA	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	152.680,18	126.680,18	0,00	279.360,36	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003134	2023		1		No	ITC3	Fornitura	33141200-2	DM PER ANALISI CITOLOGICA	1	GIANNINI ZELINDA	24	Si	283.211,20	263.211,20	0,00	566.422,40	0,00	0,00	0,00							
PC1759904-420003135	2023		1		No	ITC3	Fornitura	3314000-3	DM PER ANALISI CITOLOGICA	1	GIANNINI ZELINDA	48	Si	439.93,55	43.993,55	87.917,10	175.814,19	0,00	0,00								











Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede l'attuazione dell'intervento	Codice CUP (2)	Acquisto immobiliare complessivo o di un macro o di altri interventi di programmazione di lavori, strutture e servizi (Tabella B.2/b)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui complesso è richiesto l'acquisto e l'eventuale recupero	Lavoro (4)	Ambito geografico di riferimento del CUP (5/a)	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a:					Tipologia (Tabella B.2/b)	Codice MISIA	denominazione	Settore organico o attività a cui viene assegnato il finanziamento (Tabella B.2)							
													Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo											
FOI1759004200220009	2023		1	No	No	IT02	Formare	30112000-6	aggiornamento licenziato n.2 - Software - Servizi - diagnostica periferica - LOBETO	1	Spacca Carlo	1	No	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00										
FOI1759004200220012	2023		1	No	No	IT02	Formare	30112000-6	n.3 licenziamenti - multiservizi - Desktop - "CORALIO VIBRIANT" di L&S	1	Spacca Carlo	1	No	180000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00										
SOI17590042002190030	2023		1	No	No	IT01	Servizi	63112000-4	Appalto servizi socio - sanitari - assistenza ed assistenza al personale RSA, Territorio - Casei Datt - Pensa - Cefalù - Ognissanti	1	ROCCIMASSIMO	60	Si	1.600.000,00	1.600.000,00	4.999.999,00	8.200.000,00	0,00										
SOI17590042002190031	2023		1	No	No	IT01	Servizi	63112000-4	Appalto servizi socio - sanitari - assistenza ed assistenza al personale RSA, Territorio - Wincanovico	1	ROCCIMASSIMO	60	Si	300.000,00	300.000,00	997.000,00	1.600.000,00	0,00										
SOI17590042002190032	2023		1	No	No	IT01	Servizi	63112000-4	Appalto servizi socio - sanitari - assistenza ed assistenza al personale RSA, Territorio - Cava di Ferro	1	ROCCIMASSIMO	60	Si	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	0,00										
SOI17590042002190034	2023		1	No	No	IT01	Formare	63112000-4	Appalto Servizi socio - sanitari - assistenza ed assistenza al personale RSA, Territorio - Fano, SGR produttive - S. Maria	1	COCCARNO GEMINIO	60	Si	1.100.000,00	1.100.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	0,00										
SOI17590042002190035	2023		1	Si	Si	IT04	Formare	34110000-1	Addebiatura servizi consulenza - manutenzione analisi per database - ANI	1	COCCARNO GEMINIO	48	Si	400.000,00	400.000,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00										
FOI17590042002200054	2023		1	Si	Si	IT05	Formare	63110000-9	Fornitura di energia elettrica per PAV - CONFER Temporale "Delta"	1	Aleone Franca	12	Si	341130008	3.756.838,64	0,00	4.098.300,70	0,00										
SOI17590042002200055	2023		1	Si	Si	IT04	Formare	34110000-1	Addebiatura servizi consulenza - manutenzione analisi per database - ANI	1	Manfrè Cesare	60	Si	250.000,00	250.000,00	750.000,00	1.250.000,00	0,00										
SOI17590042002200053	2023		1	No	No	IT02	Formare	65100000-0	Addebiatura servizi consulenza - manutenzione analisi per database - ANI	1	Spacca Carlo	48	Si	500.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00										
SOI17590042002200054	2023		1	No	No	IT02	Formare	65100000-0	Addebiatura servizi consulenza - manutenzione analisi per database - ANI	1	Spacca Carlo	48	Si	1.200.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00										
SOI17590042002200053	2023		1	No	No	IT03	Formare	64200000-4	5 servizi Pubblici di Conoscenza (SPO)	1	Bracon Matteo	36	No	2500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00										
FOI17590042002200057	2023		1	No	No	IT03	Formare	33101400-3	Aggiornamento Postgresql/Postgresql	1	QUARINI ZELINDA	12	Si	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00										
SOI17590042002200059	2023		1	No	No	IT03	Formare	65000000-3	Servizi di assistenza e ricerca per il database	1	QUARINI ZELINDA	12	Si	1.344.000,00	0,00	0,00	1.814.000,00	0,00										

CENTRAL E DI CONTABILITÀ O SOGGETTO ACQUISITORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESERCIZIO DELLA PROCEDURA DI PENALIZZAZIONE

Tabella B.2/b

Tabella B.2/c

Codice Ufficiale - Intervento - CUI (1)	Annullato nella quale si prevede di dare avvio alla attività di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisti, forniture o lavori nel rispetto di un contratto di appalto, di un contratto di appalto o di un contratto di appalto di cui è prevista la conclusione (F. della 3.28/a)	CUI lavoro o attività di cui si prevede di dare avvio alla attività di affidamento	Lotto (3)	Ambito geográfico di riferimento (4)	Stazione	CUP (5)	Disposizione dell'incarico	Lotto di prima (6) (F. della B. 1)	Responsabile dell'incarico (7)	Data di inizio contratto	L'acquisto è nuovo o affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CATEGORIA DI CONTABILITÀ QUANTITATIVI RICORRENTE PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica del programma (F. della 3.2)				
														Primo anno	Spese in corso	Costi in anni successivi	Totale (9)			Agognato di capitale privato (10) importo	Tiratura (F. della 3.28/a)	codice ALISA	descrizione
F0217550042002300093	2023		1		No	IT03	Fornitura	331820004	4/16/2023 Procedere nella esecuzione del contratto di appalto di cui è prevista la conclusione (F. della 3.28/a)	1	GARIBOLDI ZELANDA	12	S	500000,00	500000,00	0,00	1000000,00	0,00			1		
F0217550042002300094	2023		1		No	IT03	Fornitura	331400003	16/04/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	Bonini Mario	36	No	833333,33	250000,00	459566,67	7599000,00	0,00		000205333	serv	1	
F0217550042002300091	2023		1		No	IT03	Fornitura	331600004	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	36	No	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00				1	
F0217550042002300092	2023		1		No	IT03	Fornitura	332000004	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	36	No	212714,00	212714,00	2239572,00	2795000,00	0,00					1
F0217550042002300093	2023		1		No	IT03	Servizi	500200005	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	48	S	500000,00	200000,00	1200000,00	1500000,00	0,00					1
F0217550042002300095	2023		1		S	IT03	Fornitura	336000000	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	Bonini Mario	48	S	750000,00	1500000,00	7750000,00	10000000,00	0,00					1
F0217550042002300097	2023		1		S	IT03	Servizi	601100000	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	Bonini Mario	48	S	1000000,00	1000000,00	6000000,00	8000000,00	0,00					1
F0217550042002300095	2023		1		S	IT03	Fornitura	330500006	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	Bonini Mario	48	S	2500000,00	2500000,00	12500000,00	17500000,00	0,00					1
F0217550042002300094	2023		1		S	IT03	Fornitura	331500006	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	48	S	2000000,00	2000000,00	7000000,00	13000000,00	0,00					1
F0217550042002300095	2023		1		No	IT03	Servizi	301500006	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	48	S	770000,00	4625000,00	1370417,00	15000000,00	0,00					1
F0217550042002300095	2023		1		No	IT03	Fornitura	330500006	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	24	No	2100000,00	2100000,00	11000000,00	14700000,00	0,00					1
F0217550042002300097	2023		1		S	IT03	Fornitura	001321004	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	BUCCHESI DANIELA	36	S	400000,00	400000,00	4000000,00	5200000,00	0,00					1
F0217550042002300098	2023		1		S	IT03	Servizi	201100004	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	CASPIRETTI RUSSELLIA	36	S	472000,00	472000,00	4720000,00	5478000,00	0,00					1
F0217550042002300099	2023		1		S	IT03	Servizi	304210005	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	CASPIRETTI RUSSELLIA	36	S	410374,00	410374,00	4103740,00	4701121,40	0,00					1
F0217550042002300100	2023		1		No	IT03	Servizi	503100009	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	GHANINI ZELANDA	12	S	3501200,00	0,00	0,00	3501200,00	0,00					1
F0217550042002300101	2023		1		S	IT03	Fornitura	336000003	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	GHANINI ZELANDA	12	S	509375,00	509375,00	0,00	11387500,00	0,00					1
F0217550042002300099	2023		1		S	IT03	Fornitura	336000004	01/05/2023 Fornitura di materiali per la manutenzione e il ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	Horvath Larus	12	No	1300000,00	0,00	0,00	1300000,00	0,00					2
F0217550042002300093	2023		1		S	IT03	Servizi	500412002	01/05/2023 Servizio di manutenzione e ripristino delle parti in metallo (F. della 3.28/a)	1	De Cico Paolo	48	S	675000,00	675000,00	6750000,00	2025000,00	0,00		000024165	Riprese Video - 30MIN	2	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Attività nella quale si prevede di dare avvio all'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto compreso nell'elenco di un lavoro o di altra prestazione prevista nel contratto (Tabella B.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui ambito è previsto l'acquisto e l'esecuzione di opere	Lotto (Tabella B.2b)	Anzietà programmata di inizio lavori (M3)	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Lotto di cui si tratta (M3)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (anni)	Liquido e nuovo affidamento di cui in essere (8)	SITUA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CATEGORIA DI COMPETIZIONE O SOGGETTO ADSCRITTO AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto seguito e vincente secondo modalità organizzative (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi in natura successivi	Totale (9)	Imposta			Totale (10)	denominazione
FG1758004202240001									RF-gio BHP		BUCCINI VALENTINA	36	S	48.000,00	48.000,00	48.000,00	138.000,00	0,00		2		
FG1758004202240002									guardia medica servizi		Dr. Carlo Falas	36	S	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00		2		
FG1758004202240003									Indossante per		BUCCINI VALENTINA	36	S	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00		2		
FG1758004202240004									artice e pulitura tessili		Dr. Carlo Falas	48	S	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	0,00		2		
FG1758004202240005									comune di			12	NO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00		2		
FG1758004202240006									Risparmio per la		Regio Messina	12	NO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00		2		
FG1758004202240007									profili in		Dr. Carlo Falas	48	S	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00		2		
FG1758004202240008									para changed		Dr. Carlo Falas	48	S	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00		2		
FG1758004202240009									barile in		Dr. Carlo Falas	48	S	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	0,00		2		
FG1758004202240010									senza log		Dr. Carlo Falas	48	S	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00		2		
FG1758004202240011									Manuale		Regio Messina	12	NO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00		2		
FG1758004202240012									di		POU SARAGOLA	36	S	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00	0,00		2		
FG1758004202240013									di		POU SARAGOLA	36	S	48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00	0,00		2		
FG1758004202240014									di		Dr. Carlo Falas	48	S	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	0,00		2		
FG1758004202240015									di		Dr. Carlo Falas	48	S	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00		2		
FG1758004202240016									di		Dr. Carlo Falas	48	S	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00		2		
FG1758004202240017									di			36	S	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00		2		
FG1758004202240018									di			24	S	69.000,00	69.000,00	69.000,00	207.000,00	0,00		2		
FG1758004202240019									di			24	S	69.000,00	69.000,00	69.000,00	207.000,00	0,00		2		
FG1758004202240020									di			30	S	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00	0,00		2		
FG1758004202240021									di			24	S	69.000,00	69.000,00	69.000,00	207.000,00	0,00		2		
FG1758004202240022									di			24	S	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00		2		
FG1758004202240023									di			12	S	2.231.100,00	2.231.100,00	4.679.311,00	11.455.517,00	0,00		2		
FG1758004202240024									di			36	S	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00		2		
FG1758004202240025									di			36	S	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00		2		
FG1758004202240026									di			36	S	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	0,00		2		
FG1758004202240027									di			36	S	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00		2		

Codice Unico Ministero - CUP (*)	Anzianità nella professione di data noia alla previdenza di affidamento	Codice CUP 20	Acquisto (compreso inf. proprio) comprensivo di un subsidio per acquisizione provata in proprio: ammissione di lavori, installare e servizi (Tabella B.2/B.3)	CUI lavoro o altre acquisizioni comprensive di acquisto a previdenza (Tabella B.2/B.3)	Lavoro autonomo (4)	Archivio professionale di riferimento Codice NUIS	Stipendio	CPIV (5)	Descrizione dell'acquisto	Lavoro di previdenza (6)	Responsabilità del contratto (7)	Durata del contratto	L'importo è relativo a un accordo di previdenza (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			CENTRALE DI COOPERAZIONE O SOGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'APPALTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto sigillato o previdenza medica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Spese annue	Costi su annuità successiva	Totale (9)	Importo dell'acquisto (prezzo)	Totale a previdenza (10)		codice ALFA
FG1756604-420250102	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	DI LE PER LETTORI BECOFHE- STERBARD	1	20 CONVEGNO GRANCA	24	SI	50000,00	50000,00	0,00	100000,00	0,00			2
FG1756604-420250103	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	FARMACI ANTIBIOTICI ASIRAM	1	Valutare Area Mata	12	SI	400000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00			2
FG1756604-420250104	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	FARMACI ANTIBIOTICI	1	Valutare Area Mata	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00			2
FG1756604-420250105	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	FARMACI HIV	1	Valutare Area Mata	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00			2
FG1756604-420250106	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	FARMACI ASIRAM ECORICEDOL	1	Valutare Area Mata	12	SI	120000,00	0,00	0,00	120000,00	0,00			2
FG1756604-420250107	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	FARMACI EMOFLUICI	1	Valutare Area Mata	12	SI	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00			2
FG1756604-420250108	2023		1		SI	MT34	Famulare	33300000-8	MATERIE SINTETICHE MEDICAM. SDRM	1	Valutare Area Mata	12	SI	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00			2
FG1756904-020250109	2023		1		SI	MT34	Famulare	33600000-4	FARMACI FARMACI FARMACI CISTICA	1	Valutare Area Mata	12	SI	214000,00	0,00	0,00	214000,00	0,00			2

Note:  
 (1) Codice CUP in ogni settore ("Farmacie - Sanitari") e di amministrazione e prima annata del primo programma nel quale l'acquisto è stato previsto e progressivo di 5 cifre della prima annata del primo programma.  
 (2) Conoscenza in merito al servizio "Servizi" (compreso refrigerio comprensivo di un anno o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavoro, lamiera e servizi) del servizio "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato.  
 (3) In caso di lavori di manutenzione, indicare il tipo di manutenzione (manutenzione ordinaria, straordinaria, emergenziale, etc.).  
 (4) Indicare se il lavoro è previsto nel primo programma di lavoro e se il lavoro è previsto nel primo programma di lavoro.  
 (5) Indicare il tipo di lavoro e il tipo di lavoro.  
 (6) Indicare il tipo di lavoro e il tipo di lavoro.  
 (7) Indicare il tipo di lavoro e il tipo di lavoro.  
 (8) Indicare il tipo di lavoro e il tipo di lavoro.  
 (9) Indicare il tipo di lavoro e il tipo di lavoro.  
 (10) Indicare il tipo di lavoro e il tipo di lavoro.  
 (11) La somma è calcolata al netto dell'imposta degli acquisti (compreso di un anno o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavoro, lamiera e servizi).

Il referente del programma  
 Bianchi Matteo

- Tabella B.1
1. priorità massima
  2. priorità media
  3. priorità minima
- Tabella B.1bis
1. lavoro di progetto
  2. lavoro di manutenzione e servizi
  3. manutenzione ordinaria
  4. servizi di pulizia e di sicurezza
  5. locazione immobiliare
  6. copertura di disponibilità
  9. altre
- Tabella B.2
1. medicina di arti 7 comma 8 lettera a)
  2. medicina di arti 7 comma 8 lettera b)
  3. medicina di arti 7 comma 8 lettera c)
  4. medicina di arti 7 comma 8 lettera d)
  5. medicina di arti 7 comma 8 lettera e)
- Tabella B.2bis
1. no
  2. si
  3. sì, CUI non ancora attivata
  4. sì, servizio o servizio assenti

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA  
SANITARIA UNICA REGIONALE - Area Dipartimentale Acquisti e 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  
Biraschi Matteo

