

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 717,841.67 | 37,533.33 | 755,375.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 798,000.00 | 4,880,000.00 | 5,678,000.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| stanziamenti di bilancio | 441,099,694.02 | 467,627,240.37 | 908,726,934.39 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 442,615,535.69 | 472,724,773.70 | 915,340,309.39 |

Il referente del programma

Ferro Davide

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|---|--|----------------|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900001 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 22820000-4 | STAMPATI | 3 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 11,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900002 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 15810000-9 | FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO AT FORLI' | 1 | PAGANELLI CINZIA | 22 | Si | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900003 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141624-0 | ELASTOMERI PER INFUSIONE | 1 | Fusaroli Riccarda | 36 | Si | 137,692.20 | 137,692.20 | 137,692.20 | 413,076.60 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900005 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33184420-3 | PROTESI MAMMARIE ESTERNE | 1 | Mulazzani Maria Teresa | 36 | Si | 35,280.90 | 35,280.90 | 35,280.90 | 105,842.70 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900006 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 34913000-0 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZION E DI PROPRIETA | 1 | Barnabè Laura | 16 | Si | 74,040.00 | 222,120.00 | 0.00 | 296,160.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900008 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | SISTEMA GENE- XPERT PER U.O. MICROBIOLOGIA PER LABORATORIO PIEVESESTINA | 1 | Fusaroli Riccarda | 12 | Si | 201,525.00 | 0.00 | 0.00 | 201,525.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900009 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33162100-4 | FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SISTEMI PER RECUPERO SANGUE INTRAOPERATO RIO | 1 | Sebastiani Adele | 60 | Si | 43,600.00 | 43,600.00 | 130,800.00 | 218,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900011 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33162100-4 | SISTEMI PER FACCOEMULSIFIC AZIONE E VITRECTOMIA IN LOCAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 2 | Ragazzini Alessandra | 48 | Si | 2,633,800.00 | 2,633,800.00 | 5,267,600.00 | 10,535,200.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900012 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 22900000-9 | FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIAT URE ELETTROMEDIC ALI | 2 | Ferro Davide | 60 | Si | 170,000.00 | 170,000.00 | 510,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900002 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 42933000-5 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CON MODALITA' SERVICE, DI DISTRIBUTORI DI PRIMA COLAZIONE | 2 | PAGANELLI CINZIA | 72 | Si | 55,000.00 | 55,000.00 | 220,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900003 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50421000-2 | SERVIZIO PERIODICO DI SANIFICAZIONE COVER E RICONDIZIONAM ENTO SISTEMI ANTIDECUBITO DI PROPRIETA DELLA AUSL ROMAGNA A.T. RIMINI | 2 | PAGANELLI CINZIA | 36 | Si | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900014 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA LAVAPADELLE | 2 | PAGANELLI CINZIA | | Si | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900004 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 72250000-2 | AQ PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE IN | 2 | Lungherini Claudia | 24 | Si | 3,322,111.24 | 3,322,111.24 | 0.00 | 6,644,222.48 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900015 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | QUANTIFERON - TB TEST PER MICROBATTERI O DELLA TUBERCOLOSI | 2 | Fusaroli Riccarda | 24 | Si | 358,470.00 | 358,470.00 | 0.00 | 716,940.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900005 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | NOLEGGIO DI SISTEMI RADIOFREQUEN ZA CON MATERIALE | 2 | Cinalli Tania | 12 | Si | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | DEDICATO PER PALATO E TURBITI UU.OO. ORL FORLI E RAVENNA | | | | | | | | | | | | | |
| S02483810392201900006 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO I GRUPPI APPARTAMENT O E LA RESIDENZA A TRATTAMENTO PROTRATTO IL GLICINE DELL'AZIENDA USL DI | 2 | semprini fabio | 24 | Si | 272,376.00 | 272,376.00 | 0.00 | 544,752.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900017 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30200000-1 | FORNITURA DI CD-R E DVD-R MEDICALI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 2 | Ceccaroli Silvia | 48 | Si | 83,328.00 | 83,328.00 | 166,656.00 | 333,312.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900018 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA TRIENNALE DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PROTETICO PER LE U.O. DI OTORINOLARIN GOIATRIA | 2 | Maldini Marzia | 60 | Si | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,350,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900019 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FORNITURA DI KIT CONTROLLO QUALITA' RADIOFARMACI PER LE U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DI RAVENNA FORLI E CESENA | 2 | Barnabè Laura | 24 | Si | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900020 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMI PER LA CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOPTICI E PEZZI OPERATORI, ASSISTENZA TECNICA E MATERIALE DI | 2 | Baronio Marialeda | 60 | Si | 21,666.20 | 21,666.20 | 64,998.60 | 108,331.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900022 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33660000-4 | FORNITURA TRIENNALE DI SENSORI PER LA RILEVAZIONE DEL SPO2 E RELATIVI ACCESSORI | 2 | Barnabè Laura | 36 | Si | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900007 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33112200-0 | NOLEGGIO DI SISTEMI PER TERAPIA EXTRACORPOR EA AD ONDE DURTO PER UNITA' DI UROLOGIA (LITOTRITTORE) | 2 | CATTANO CLAUDIA | 60 | Si | 192,000.00 | 192,000.00 | 576,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900023 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FORNITURE PER LA MEDICINA NUCLEARE DI RAVENNA NON COMPRESSE NELLA NUOVA GARA AZIENDALE RADIOISOTOPI PER DIAGNOSTICA E TERAPIA | 2 | Barnabè Laura | 24 | Si | 42,620.00 | 42,620.00 | 0.00 | 85,240.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900024 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ODONTOTRICO ED ORTODONTICO | 2 | Cinalli Tania | 72 | Si | 156,936.87 | 156,936.87 | 627,747.48 | 941,621.22 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900027 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141624-0 | SISTEMI DI ALIQUOTAZIONE E CRIOCONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE PER OFFICINA TRASFUSIONALE | 2 | Fusaroli Riccarda | 48 | Si | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900028 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI TEST GENETICI DI ARRAY-CGH OVVERO | 2 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 35,000.00 | 35,000.00 | 105,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | ONE MOLECOLARE AD ALTA RISOLUZIONE PER INDAGINI PRENATALI E POSTNATALI | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900029 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMI PER EMOGAS ANALISI E POCT PER REPARTI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 2 | Fusaroli Riccarda | 84 | Si | 1,046,088.72 | 1,046,088.72 | 5,230,443.58 | 7,322,621.02 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900030 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI ISTOCOMPATIBILITA E TIPIZZAZIONE TISSUTALE HLA A SCOPO DIAGNOSTICO dell'Officina Trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina | 2 | Fusaroli Riccarda | 72 | Si | 121,920.52 | 121,920.52 | 487,682.07 | 731,523.11 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900032 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124130-5 | SISTEMA PER DIAGNOSI DI ANEUPLOIDIE MEDIANTE QF-PCR, PER U.O. GENETICA MEDICA DEL CENTRO SERVIZI DI | 2 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900034 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141700-7 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER SALA GESSI E PRESID | 2 | MAZZINI CINZIA | 48 | Si | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900035 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER POMPE E SISTEMI MOTORIZZATI | 2 | Cinalli Tania | 24 | Si | 279,704.00 | 279,704.00 | 0.00 | 559,408.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900036 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33157700-2 | Fornitura di sistemi monouso di umidificazione e nebulizzazione per ossigenoterapia per Ausl della Romagna tutti gli ambiti | 2 | Lorenzi Ilaria | 24 | Si | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900009 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98330000-5 | SERVIZIO DI GESTIONE ED AUTOCONTROLL O DELLA VASCA DI IDROKINESITERAPIA PRESSO L'OSPEDALE CERVESI DI CATTOLICA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA RIMINI | 2 | PAGANELLI CINZIA | 48 | Si | 55,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900037 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 31711140-6 | PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE E CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO | 2 | Mulazzani Maria Teresa | 24 | Si | 558,946.00 | 558,946.00 | 0.00 | 1,117,892.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900010 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | FORNITURA IN SERVICE DI AUSILI ATTINENTI LA FUNZIONE RESPIRATORIA PER CONTINUITA' TERAPEUTICA | 2 | Barnabè Laura | 12 | Si | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900011 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33162100-4 | NOLEGGIO SISTEMI PER VAPORIZZAZIONE ED EMOSTASI IN | 2 | Sebastiani Adele | 24 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|---|--|----------------|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S02483810392201900012 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33696000-5 | SISTEMI PER LA RIMOZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE PER U.O. NEFROLOGIA E | 1 | Mambelli Lucia | 36 | Si | 21,665.00 | 21,665.00 | 21,665.00 | 64,995.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900041 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | P.A. PER LA CONCLUSIONE DI 4 ACCORDI QUADRO CON PIU OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA di: 1) DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA; 2) DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO; 3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA; 4) ALTRI DISPOSITIVI/BENI DI LARGO CONSUMO E SPECIALISTICI | 2 | Baronio Marialeda | 48 | Si | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | 11,300,000.00 | 22,600,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900042 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ACQUISTO ARMADI INFORMATIZZATI PER SALA SERVER DI FORL E MANUTENZIONE DEGLI ATTUALI ARMADI | 2 | Sebastiani Adele | | Si | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900043 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48200000-0 | LICENZE ANTIVIRUS | 2 | Sebastiani Adele | | Si | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900044 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48900000-7 | ACQUISIZIONE DI UN UNICO SOFTWARE DI BACKUP DA IMPLEMENTARE PROGRESSIVAMENTE NELLE 4 EX-AUSL | 1 | Sebastiani Adele | | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900045 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48900000-7 | ACQUISTO DI ULTERIORI APPARATI HARDWARE PER RIORGANIZZAZIONE BACKUP | 2 | Sebastiani Adele | | Si | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900013 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 79540000-1 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE | 2 | Mulazzani Maria Teresa | 72 | Si | 455,000.00 | 455,000.00 | 1,820,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900048 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33700000-7 | PRODOTTI PER L'IGIENE | 2 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900050 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI PRESIDI PER ENTEROUSTOMIZZATI | 2 | Barnabè Laura | 24 | Si | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 0.00 | 3,880,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900014 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85310000-5 | GESTIONE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO E DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ANCHE CON FIGLI MINORI) | 2 | Mengucci Ughetta | 24 | Si | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900051 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA REAGENTI MERK PER ANATOMIA | 2 | Francia Silvia | 24 | Si | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900052 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MATERIALI E PRODOTTI PER EMOIDIALISI | 2 | Lorenzi Ilaria | 36 | Si | 1,180,564.80 | 1,180,564.80 | 1,180,564.80 | 3,541,694.40 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900054 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33771000-5 | LENZUOLINI IN POLITENATO IN ROTOLO DA 60CM DI LARGHEZZA | 1 | Pirone Davide | 36 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900055 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 85111900-9 | SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - PER PAZIENTI PREVALENTI - FORLI' | 1 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900057 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39831200-8 | DETERGENTI E DISINFETTANTI PER MACCHINE | 1 | Ragazzini Alessandra | 24 | Si | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | LAVASTRUMENT I | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900059 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA LINFONODO SENTINELLA | 3 | Cinalli Tania | | No | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900061 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | DISPOSITIVI PER PNEUMOLOGIA ENDOSCOPICA TORACICA | 1 | Barnabè Laura | | No | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900062 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33731110-7 | RIF.4LENTE INTRAOCULARE DA CAMERA POSTERIORE, DI COLORE GIALLO, | 2 | Ceccaroli Silvia | 10 | Si | 139,969.50 | 0.00 | 0.00 | 139,969.50 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900063 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33731110-7 | RIF.7LENTE INTRAOCULARE DA CAMERA POSTERIORE BICONVESSA | 2 | Ceccaroli Silvia | 12 | Si | 216,467.00 | 0.00 | 0.00 | 216,467.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900064 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33731110-7 | fornitura di lenti intraoculari da camera posteriore, di colore bianco, in materiale acrilico, idrolobo, monopezzo. RIF.1 | 2 | Ceccaroli Silvia | 10 | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900065 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33731110-7 | la fornitura di Lenti intraoculari di colore bianco in materiale acrilico idrofilo con superficie idrofobica, monopezzo - RIF. n. 6. | 2 | Ceccaroli Silvia | 22 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900066 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33731110-7 | fornitura di Lenti intraoculari da camera anteriore da alachia - RIF. n. 8. | 2 | Ceccaroli Silvia | 12 | Si | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900067 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | fornitura di sostanza viscoelastica - RIF. n. 9. | 2 | Ceccaroli Silvia | 24 | No | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900068 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | fornitura di Fiale Condotina per chirurgia endoculare- RIF. n. 11. | 2 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900069 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER STERILIZZATRICE E GAS PLASMA | 1 | Pirone Davide | 24 | Si | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900015 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 64110000-0 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI E SERVIZI INTEGRATI | 3 | Pirone Davide | 12 | Si | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900016 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50800000-3 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA DELL'AZIENDA USL DELLA | 2 | Pirone Davide | 24 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900018 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 71620000-0 | SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DI LEGIONELLA SPP IN CAMPIONI DI ACQUA PRELEVATI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE DELL'AZIENDA USL DELLA | 1 | Lorenzi Ilaria | 36 | Si | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900073 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33171200-1 | FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI PER IPOTERMIA TERAPEUTICA COMPRENSIVI DEL KIT NECESSARIO AL TRATTAMENTO | 1 | Maldini Marzia | 36 | Si | 73,300.00 | 73,300.00 | 73,300.00 | 219,900.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ONMICOMPREN SIVA | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900074 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141114-2 | FORNITURA DI MEDICAZIONE AVANZATA "INTEGRA" PER IL CENTRO GRANDI USTIONI | 1 | Cinalli Tania | 24 | Si | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900019 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 34521000-5 | NOLEGGIO DI ATTREZZATURE MARINE PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE E DEI MOLLUSCHI PER RIMINI, CESENA E RAVENNA | 2 | Lorenzi Ilaria | 24 | Si | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900076 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FIBROSCOPI | 3 | Sebastiani Adele | | No | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900077 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | LIOFILIZZATORE PER BANCA DELLA PELLE | 3 | Sebastiani Adele | | No | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900078 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30199120-7 | FORNITURA DI CARTA CHIMICA | 1 | Sebastiani Adele | 24 | Si | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900080 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | DIAGNOSTICA SIEROLOGICA IN IMMUNOBLOT | 1 | Fusaroli Riccarda | 36 | Si | 73,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900081 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30197620-8 | FORNITURA CARTA A5 | 3 | MERCADINI LAURA | 24 | Si | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900020 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 90670000-4 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 1 | FIORINI ROBERTA | 36 | Si | 73,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900084 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | LASER A LUCE GIALLA | 1 | Ceccaroli Silvia | | No | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900088 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI PER PAZIENTI DIABETICI | 1 | Belli Letizia | 24 | Si | 283,285.00 | 283,285.00 | 0.00 | 566,570.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900021 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50730000-1 | MANUTENZIONE FRIGORIFERI CONGELATORI PER AUSL DELLA | 1 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900022 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98390000-3 | MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DI SOFTWARE INERENTI LA GESTIONE DELLA CARTELLA CLINICA | 1 | Ferro Davide | 96 | Si | 668,000.00 | 668,000.00 | 4,008,000.00 | 5,344,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900090 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | MATERIALE DI OSTEOSINTESI, ARTROSCOPIA E STRUMENTARIO ORTOPEDICO (n. 7 lotti) | 1 | MAZZINI CINZIA | 60 | Si | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900091 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | MATERIALE DI OSTEOSINTESI, ARTROSCOPIA E STRUMENTARIO ORTOPEDICO (n. 1 lotto) | 1 | MAZZINI CINZIA | 60 | Si | 75,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900092 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | MATERIALE DI OSTEOSINTESI, ARTROSCOPIA E STRUMENTARIO ORTOPEDICO (n. 7 lotti) | 1 | MAZZINI CINZIA | 60 | Si | 80,000.00 | 80,000.00 | 240,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900094 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | ACQUISTO DI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITA' (VEQ) PER IL LABORATORIO DI RIFERIMENTO E L'OFFICINA TRASFUSIONAL E DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA E L.R.R. E SERVIZI TRASFUSIONALI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 1 | Fusaroli Riccarda | 12 | Si | 180,056.38 | 0.00 | 0.00 | 180,056.38 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S02483810392201900024 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 55130000-0 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LAZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 2 | Ferro Davide | 108 | Si | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900025 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 32412100-5 | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, ICARER MULTIPLE ECOCONFERENZE | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900095 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | UMIDIFICATORE CON GENERATORE AD ALTI FLUSSI | 1 | Cinalli Tania | | No | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900096 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33161000-6 | FORNITURA DI SISTEMA BIPOLARE ACQUAMANTYS PER ELETTROCHIRURGIA - AUSL DELLA ROMAGNA AMBITI FORLI' E RAVENNA | 1 | Francia Silvia | 24 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900097 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33169400-6 | FORNITURA DI CONTENITORI PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI - BANCA DELLA CUTE | 1 | Fusaroli Riccarda | 24 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900026 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | SISTEMA DI INSUFFLAZIONE AIRSEAL | 2 | Cinalli Tania | 24 | Si | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900027 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE SEDE DI FORLI' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE " TEATRO E SALUTE MENTALE" | 3 | Mulazzani Maria Teresa | 12 | Si | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900100 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURE DI SONDE PER LASER G6 PER OCULISTICA AMBITO DI RIMINI | 2 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900028 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85111310-6 | SERVIZIO ACQUISIZIONE GAMETI PER IMPIEGO IN TECNICHE DI PMA ETEROLOGA PRESSO BANCHE | 2 | Ragazzini Alessandra | 12 | Si | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900101 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | AQ CON PULV OOLEE PER LA FORNITURA DI DM DI NEORORADIOLOGIA | 1 | Maldini Marzia | 48 | Si | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 14,400,000.00 | 28,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900102 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI | 3 | Mambelli Lucia | 36 | Si | 73,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900103 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33696500-0 | REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI FERTILITA' | 1 | Ragazzini Alessandra | 84 | Si | 650,000.00 | 650,000.00 | 3,250,000.00 | 4,550,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900029 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 66510000-8 | POLIZE ASSICURATIVE AUSL DELLA ROMAGNA | 1 | Ferro Davide | 60 | Si | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 3,675,000.00 | 6,125,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900030 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | NOLEGGIO DI 3 FRAZIONATORI/NIETTORI PER RADIOFARMACI PET E RADIOFARMACI PER TERAPIA | 1 | Cinalli Tania | 60 | No | 186,000.00 | 186,000.00 | 558,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | | RADIOMETABOLI CA | | | | | | | | | | | | | |
| S02483810392201900031 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33910000-2 | DIGITAL PATHOLOGY - NOLEGGIO | 1 | Lungherini Claudia | 72 | No | 125,000.00 | 125,000.00 | 500,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900032 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | NOLEGGIO DI 20 STAMPANTI PER VETRINI COMPLETE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | CATTANO CLAUDIA | 60 | No | 232,000.00 | 232,000.00 | 696,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900105 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | APPARECCHIATURE PER NUOVO LABORATORIO PER | 1 | Fusaroli Riccarda | | No | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900106 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 38600000-1 | CAMERA AD OTTICHE ADATTIVE ERTX-1 | 2 | Ceccaroli Silvia | | No | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900108 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ECOTOMOGRAFI PER CONSULTORIO | 1 | Francia Silvia | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900109 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 24112100-3 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 3 | MERCADINI LAURA | 24 | Si | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900110 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33711700-4 | SCOVOLINI | 3 | MERCADINI LAURA | 60 | Si | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900111 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33662100-9 | MANIPOLO BACKFLUSH MONOUSO PER CHIRURGIA VITREORETINIC | 3 | MERCADINI LAURA | 12 | No | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 163,400.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900112 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33662100-9 | FORNITURA DI PINZE MONOUSO E PLURIUSO PER CHIRURGIA | 2 | MERCADINI LAURA | 12 | Si | 215,668.00 | 0.00 | 0.00 | 215,668.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900113 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33662100-9 | FORNITURA DI MICROFORBICI E TRAPANI MONOUSO PER CHIRURGIA VITREORETINIC | 2 | MERCADINI LAURA | 12 | Si | 134,260.00 | 0.00 | 0.00 | 134,260.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900114 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33662100-9 | FORNITURA DI LENTI BIOMRUV/EIBOS MONOUSO PER CHIRURGIA VITREORETINIC | 2 | MERCADINI LAURA | 12 | Si | 219,710.00 | 0.00 | 0.00 | 219,710.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900115 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33192120-9 | FORNITURA DI LETTI PEDIATRICI AD ALTEZZA VARIABILE ALLUNGABILI ELETTRICAMENTE | 2 | Ceccaroli Silvia | | No | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900116 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA COLANGIOSCOPIO SPYGLASS E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 2 | MERCADINI LAURA | | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900036 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | NOLEGGIO SISTEMA DI NAVIGAZIONE E MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO ACCESSORI E RELATIVI DM DI CONSUMO | 2 | Lorenzi Ilaria | 48 | Si | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 2,750,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900037 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 42933000-5 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER L'AUSL DELLA ROMAGNA | 2 | PAGANELLI CINZIA | 108 | No | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900118 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39150000-8 | ARREDI PER V PIANO DE A RN - OSTETRICIA - SALA PARTO E NIDO | 1 | Sebastiani Adele | | No | 227,461.00 | 0.00 | 0.00 | 227,461.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900119 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39150000-8 | ARREDI PER VI PIANO DE A RN - PEDIATRIA - TINOCOEMATOLOGIA PEDIATRICA | 1 | Sebastiani Adele | | No | 356,135.00 | 0.00 | 0.00 | 356,135.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S02483810392201900038 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50100000-6 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECONOMALI IN DOTAZIONE ALLE AMBULANZE | 1 | Sebastiani Adele | 24 | Si | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900120 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39515000-5 | FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE PRIVACY DIVISORIO POSTO LETTO | 2 | Sebastiani Adele | 24 | No | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900121 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39150000-8 | CAMERETTA SU MISURA VI PIANO DEGENZA PEDIATRIA | 2 | Sebastiani Adele | | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900122 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30191140-7 | BRACCIALI PER IDENTIFICAZION E DEI PAZIENTI EX LOTTI N. 2 E N. 4 | 2 | Ferro Davide | 24 | Si | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900123 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPI A 2 - LOTTI DESERTI E NON AGGIUDICATI | 1 | Ragazzini Alessandra | 36 | Si | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900039 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | SERVIZIO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLUSO DI SOSTANZE NEL TERRITORIO DELLAUSL ROMAGNA | 2 | Mulazzani Maria Teresa | 60 | Si | 210,000.00 | 210,000.00 | 630,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900041 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 55410000-7 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR PRESSO L'OSPEDALE "INFERMI" DI RIMINI E OSPEDALE DI CATTOLICA, NOVAFELTRIA, SANTARCANGEL O E | 2 | PAGANELLI CINZIA | 96 | Si | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900043 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | NOLEGGIO TAC MOBILE PER FAENZA | 3 | Belli Letizia | 2 | Si | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900124 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | SISTEMI DIAGNOSTICI PER U.O. MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DI PIEVESESTINA DISTINTA IN 3 LOTTI - LOTTO 1 | 1 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 485,000.00 | 485,000.00 | 1,455,000.00 | 2,425,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900125 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | SISTEMI DIAGNOSTICI PER U.O. MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DI PIEVESESTINA DISTINTA IN 3 LOTTI - LOTTO 2 | 1 | Fusaroli Riccarda | 84 | Si | 350,000.00 | 350,000.00 | 1,750,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900126 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | SISTEMI DIAGNOSTICI PER U.O. MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DI PIEVESESTINA DISTINTA IN 3 LOTTI - LOTTO 3 | 1 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 93,000.00 | 93,000.00 | 279,000.00 | 465,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900128 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30197643-5 | FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 3 | PONSEGGI ALESSANDRA | 6 | Si | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900044 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85100000-0 | AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA DI SERVIZI DI ATTIVITA' MEDICA PEDIATRICA (TURNI DIURNI/NOTTURNI) PER LE UU.OO. DI PEDIATRIA DI | 1 | Ferro Davide | 12 | Si | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|---|--|----------------|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | RAVENNA, LUGO, FAENZA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900129 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PAZIENTI DIABETICI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 1 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 283,285.00 | 283,285.00 | 0.00 | 566,570.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900130 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | WORKSTATION PER MODALITA' RISONANZA MAGNETICA PER LE NECESSITA' DELL'OSPEDALE | 1 | Francia Silvia | | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900045 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | SERVIZIO DI INTERVENTI DI MEDIA- EDUCATION PER L'AUSL DELLA ROMAGNA U.O. DIPENDENZE PATOLOGICHE - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE SULLE TEMATICHE DELLE DIPENDENZE RIVOLTI A STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI E | 3 | Mulazzani Maria Teresa | 24 | No | 22,250.00 | 22,250.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900046 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85321000-5 | SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI SCHEDE VACCINALI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 3 | Mengucci Ughetta | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900131 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33111730-7 | FORNITURA DI GUIDE CORONARICHE PER PROCEDURE DI ANGIOPLASTICA DI OSTRUZIONI CORONARICHE CRONICHE COMPLESSE PER EMODINAMICA NELLE MORE DI CONVENZIONE | 2 | Barnabè Laura | 30 | Si | 88,730.00 | 88,730.00 | 44,365.00 | 221,825.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900047 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 34114121-3 | NOLEGGIO DI 6 AMBULANZE (LOTTO 1) E 4 AUTO MEDICHE (LOOTO 2) | 1 | Pirone Davide | 12 | No | 181,200.00 | 0.00 | 0.00 | 181,200.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900132 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI MONITOR PC02 COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900048 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33191000-5 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONVALIDA DEI PROCESSI DI STERILIZZAZION E E DISINFEZIONE | 1 | Ferro Davide | 48 | Si | 258,760.00 | 258,760.00 | 517,520.00 | 1,035,040.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900133 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MICROCATER I PER LE ATTIVITA' DI EMODINAMICA NELLE MORE DI CONVENZIONE INTERCENT-ER | 2 | Barnabè Laura | 24 | Si | 43,380.00 | 43,380.00 | 0.00 | 86,760.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900134 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | CONTENITORI PER AFFIDO MEDICINALI | 2 | Barnabè Laura | 24 | Si | 33,808.00 | 33,808.00 | 0.00 | 67,616.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900135 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DM PER APPARECCHIAT URE PER PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA | 1 | Maldini Marzia | 60 | Si | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900136 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 15811100-7 | FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO AT RIMINI | 1 | PAGANELLI CINZIA | 36 | Si | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | 219,999.99 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900137 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA INTEGRAZIONE DI SALA OPERATORI - PER BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI RAVENNA | 1 | Gabrielli Monica | | No | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900138 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141310-6 | FORNITURA DI SIRINGHE MONOUSO CONO LUER LOCK COMPATIBILI CON POMPA A SIRINGA IN USO NON RICOMPRESE NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 2 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900141 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SATURIMETRI RDO MEPA | 1 | Ferro Davide | | No | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900049 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RELATIVI A SISTEMI LETTO - HILL ROM | 2 | Manucci Anna | 48 | Si | 69,421.63 | 69,421.63 | 138,843.26 | 277,686.52 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900054 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INIETTORI MEDRAD | 2 | Dradi Marco | 36 | Si | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900142 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | POMPE A SIRINGA | 1 | Gabrielli Monica | | No | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900145 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | PROGETTO RETE ELETTRONCECF | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900146 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | DEFIBRILLATORI PER | 2 | Ferro Davide | | No | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900055 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA Carl Zeiss | 2 | Manucci Anna | 36 | Si | 64,044.00 | 64,044.00 | 64,044.00 | 192,132.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900056 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA CISA SERVICE | 2 | Manucci Anna | 36 | Si | 100,738.87 | 100,738.87 | 100,738.87 | 302,216.61 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900057 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA DRAEGER | 2 | Manucci Anna | 36 | Si | 720,794.94 | 720,794.94 | 720,794.94 | 2,162,384.82 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900059 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA ESAOTE | 2 | Manucci Anna | 36 | Si | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 381,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900060 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA G.E. | 2 | Manucci Anna | 36 | Si | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 4,350,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900061 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA MEDITRON | 2 | Dradi Marco | 36 | Si | 126,500.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | 379,500.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900147 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33169000-2 | APPALTI SPECIFICI SU SDA STRUMENTARIO CHIRURGICO INTERCENT-ER | 1 | CATTANO CLAUDIA | 48 | Si | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900062 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33124110-9 | NOLEGGIO TRIENNALE DI SISTEMI POLIFUNZIONALI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI IMMUNOISTOCHEMICHE, DI IBRIDAZIONE IN SITU NON IN FLUORESCENZA , DI BIOMARCATORI | 1 | CATTANO CLAUDIA | 60 | Si | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | TUMORALI ED IMMUNO-FLUORESCENZA DIRETTA SU PREPARATI ISTOCITOLOGICI | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900149 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 24111500-0 | FORNITURA E SERVIZI GAS MEDICINALI E PER USO DIAGNOSTICO E DI LABORATORIO IN FORMA LIQUIDA E GASSOSA | 1 | Ferro Davide | 24 | Si | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900066 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA PHILIPS | 2 | Dradi Marco | 36 | Si | 1,920,369.00 | 1,920,369.00 | 1,920,369.00 | 5,761,107.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900067 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA SIEMENS | 2 | Dradi Marco | 36 | Si | 790,056.73 | 790,056.73 | 790,056.73 | 2,370,170.19 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900068 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA TEMA SINERGIE | 2 | Dradi Marco | 60 | Si | 92,649.65 | 92,649.65 | 277,948.95 | 463,248.25 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900069 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA Burke&Burke | 2 | Dradi Marco | 39 | Si | 37,782.29 | 37,782.29 | 47,227.86 | 122,792.44 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900070 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA LA NUOVA TECNOMEDICA | 2 | Manucci Anna | 48 | Si | 15,040.00 | 15,040.00 | 30,080.00 | 60,160.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900071 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA Life technologies | 2 | Manucci Anna | 48 | Si | 29,087.50 | 29,087.50 | 58,175.00 | 116,350.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900073 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA Steris | 2 | Dradi Marco | 36 | Si | 65,900.00 | 65,900.00 | 65,900.00 | 197,700.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900152 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 72100000-6 | RDO PER ALLINEAMENTO APPLICATIVI ADT-SDO | 2 | Lungherini Claudia | | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900075 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | NOLEGGIO LASER AL | 1 | CATTANO CLAUDIA | 24 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900077 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85320000-8 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI PERCORSI SOCIO-RIABILITATIVI PER L'AUTONOMIA OCCUPAZIONALE | 1 | versari orietta | 24 | Si | 318,400.00 | 318,400.00 | 0.00 | 636,800.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900078 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 38434500-1 | TRASPORTO CELLULE STAMINALI | 1 | PAGANELLI CINZIA | 48 | No | 55,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900156 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | APPARECCHI ANESTESIA | 1 | CATTANO CLAUDIA | | Si | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900158 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | POLIGRAFO | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900160 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | VIDEOLARINGOSCOPI | 2 | Ferro Davide | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900079 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33100000-1 | SISTEMA RIS PACS AUSL ROMAGNA | 1 | Ferro Davide | 72 | No | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900161 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | MICROCHERATOMO | 1 | Ferro Davide | | No | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|---|--|----------------|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| F02483810392201900162 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | WORKSTATION PER RADIOLOGICI | 1 | Gabrielli Monica | | No | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900163 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48900000-7 | SOFTWARE DI GESTIONE EEG | 1 | Lungherini Claudia | | No | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900164 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48900000-7 | SOFTWARE DI GESTIONE ECG PER AUSL ROMAGNA | 1 | Lungherini Claudia | | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900165 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI APPARECCHI RETROAURICOL ARI DIGITALI (MAGGIORENNI) LOTTO GEOGRAFICO PROVINCIA DI FORLI'/CESENA | 1 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900166 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI APPARECCHI RETROAURICOL ARI DIGITALI I (MAGGIORENNI) LOTTO GEOGRAFICO PROVINCIA DI RAVENNA | 1 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900167 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI APPARECCHI RETROAURICOL ARI DIGITALI (MAGGIORENNI) LOTTO GEOGRAFICO PROVINCIA DI RIMINI | 1 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900168 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE | 1 | Lungherini Claudia | 12 | No | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900169 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | MATERIALE DEDICATO SISTEMA CHIRURGICO SHAVER PER U.O. ORL FORLI' | 1 | CATTANO CLAUDIA | 24 | Si | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900170 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI PER I SERVIZI DI GASTROENTER OLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2 | 2 | Baronio Marialeda | 60 | Si | 35,000.00 | 35,000.00 | 105,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900172 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48900000-7 | SOFTWARE POST | 3 | Francia Silvia | | Si | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900174 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI SISTEMA BIOFOTONICO LUMHINEAL PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE | 2 | CATTANO CLAUDIA | 24 | Si | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900175 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA HOLTER PRESSIONE | 1 | Ferro Davide | | Si | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900176 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | WORKSTATIONS MAMMOGRAFIC HE PER CPO RAVENNA | 1 | Ferro Davide | | Si | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900177 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINE AUTOSPINTA LEGGERA | 1 | Cimatti Luciano | | No | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900178 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINE SUPER LEGGERE RIGIDE/PIEGHEV | 1 | Cimatti Luciano | | No | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900179 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE CENTRALE | 2 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900180 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE CENTRALE PER UTENTI CHE USANO IN MODO INTENSO LA CARROZZINA E CHE HANNO NECESSITA' DI UTILIZZARE L'AUSILIO ANCHE IN SPAZI | 1 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | STRETTI | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900181 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE PER | 1 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900182 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER UTENTI CON ATTEGGIAMENTO O CIPOTICO E/O CON DEVIAZIONI DELLA COLONNA | 2 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900183 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | LETTI DUE SNODI 2 MANOVELLE | 1 | Cimatti Luciano | | Si | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900191 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | TRAPANO PER ORTOPEDIA | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900192 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ECMO PORTATILE | 1 | Ferro Davide | | Si | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900196 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA PER BIOPSIE PROSTATI (FUSION) | 1 | CATTANO CLAUDIA | | Si | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900202 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SOLLEVAMALATI | 1 | Ferro Davide | | No | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900203 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA CIS (CARDIOLOGY INFORMATION SYSTEM) | 2 | Ferro Davide | | Si | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900204 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA GESTIONE IMMAGINI E REFERTI OST/GIN | 2 | Ferro Davide | | Si | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900207 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | VENTILATORI POLMONARI | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900208 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33183200-8 | ACCORDO QUADRO PROTESI ORTOPEDICHE 2 | 1 | Masioli Mariella | 48 | Si | 0.00 | 3,500,000.00 | 24,500,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900209 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 19270000-9 | MATERIALE IN TNT STERILE | 2 | Mambelli Lucia | 36 | Si | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900211 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FARMACI IN CONCORRENZA RER | 1 | Bamabè Laura | | Si | 1,325,000.00 | 1,325,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | | |
| F02483810392201900212 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 72200000-7 | SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE E DELLE AZIENDE SANITARIE E | 1 | Lungherini Claudia | | Si | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900213 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33690000-3 | FARMACI IN CONCORRENZA - CONTRATTI PONTE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI RELATIVE AI LOTTI DESERTI E NON AGGIUDICATI | 1 | Bamabè Laura | | Si | 23,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,450,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900214 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33690000-3 | FARMACI ESTERI | 1 | Bamabè Laura | | Si | 667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 667,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900215 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33690000-3 | FARMACI ESCLUSIVI - CONTRATTI PONTE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI PER FARMACI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI | 1 | Bamabè Laura | 12 | Si | 12,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,280,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900218 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | MONITOR CP02 TIP TIN RIMINI | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900220 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE REGOLABILE PER UTENTI CON NECESSITA' DI AVERE SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI CHE PERMETTANO PERSONALIZZAZ | 2 | Cimatti Luciano | | Si | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900221 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE POSTERIORE PER UTENTI CHE USANO IN MODO INTENSO LA CARROZZINA E CHE NECESSITANO DI CAMBI POSTURALI | 2 | Cimatti Luciano | | Si | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900222 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE POSTERIORE | 2 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900223 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | CARROZZINA PIEGHEVOLE STANDARD PER USO DOMICILIARE | 2 | Cimatti Luciano | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900224 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | NOLEGGIO CELL WASHER CELLULE STAMINALI | 1 | CATTANO CLAUDIA | 24 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900083 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE VENTILATORI POLMONARI - GETINGE (EX MAQUET) | 1 | Dradi Marco | 24 | Si | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900084 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE, PORTATILI DI RADIOLOGIA E ORTOPANTOMO GRAFI - ALTHEA | 1 | Manucci Anna | 12 | Si | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900085 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA VAYERE (EX CAREFUSION) PER VENTILATORI | 2 | Dradi Marco | 12 | Si | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900086 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA BECTON DIKINSON (EX CAREFUSION) POMPE INFUSIONALI | 1 | Dradi Marco | 12 | Si | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900087 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE CARESTREAM | 1 | Dradi Marco | 12 | Si | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900227 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39150000-8 | ARREDI TECNICI | 1 | Sebastiani Adele | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900090 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85100000-0 | AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA DI SERVIZI DI ATTIVITA' MEDICA PEDIATRICA PER LE UL.OO. DI PEDIATRIA DI RAVENNA, LUGO, FAENZA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA | 1 | Ferro Davide | 16 | No | 360,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900228 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30214000-2 | STAZIONI DI LAVORO (ORDINI CONSIP ANNO 2019) | 2 | Santucci Luigi | | No | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| F02483810392201900229 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 32420000-3 | APPARECCHIATURE DI RETE (ORDINI CONSIP ANNO 2019) | 2 | Santucci Luigi | | No | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| F02483810392201900230 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30214000-2 | STAZIONI DI LAVORO (ORDINI INTERCENT-ER ANNO 2019) | 2 | Santucci Luigi | | No | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900231 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 32420000-3 | APPARECCHIATURE DI RETE (ORDINI INTERCENT-ER ANNO 2019) | 2 | Santucci Luigi | | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900232 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48820000-2 | SERVER (ORDINI INTERCENT-ER ANNO 2019) | 2 | Santucci Luigi | | No | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900238 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33196200-2 | AUSILI PER DISABILI E AUSILI MOTORI | 1 | Pirone Davide | 36 | Si | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900239 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | MATERIALE DI CONSUMO PER N. 1 LASER PER IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELLA CALCOLOSI IN USO PRESSO L'U.O. DI | 2 | Pirone Davide | 12 | Si | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900091 | 2019 | | 1 | | Si | ITH5 | Servizi | 85100000-0 | PIANO DI SORVEGLIANZA E GESTIONE DEGLI INFESTANTI - PROGETTO INTEGRATO FORLI' CESENA E RIMINI | 2 | Pirone Davide | 24 | Si | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900092 | 2019 | | 1 | | Si | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | AQ PER L'INDIVIDUAZION E DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZI ALI DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA DEI MINORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI | 1 | Pirone Davide | 48 | No | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900093 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 79110000-8 | SERVIZIO SPECIALISTICO IN MATERIA DI FISCALITA' PASSIVA VOLTO ALL'OTTIMIZZAZIONE E RECUPERO DI EVENTUALI CREDITI IRES, IVA ED IRAP FINALIZZATO AL RISPARMIO FISCALE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP PER GLI ANNI 2014 E 2015 ANCORA ACCERTABILI | 1 | Pirone Davide | 12 | No | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900242 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FARMACI ESCLUSIVI 2019-2021 | 1 | Barnabè Laura | 24 | Si | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900244 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DM PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONI FARMACI | 1 | FIORINI ROBERTA | 72 | Si | 250,000.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900248 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 09100000-0 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S02483810392201900094 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33191000-5 | SERVIZIO DI QUALIFICA, RIQUALIFICA E PROVE DI PRESTAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI DI IMBALLAGGIO UTILIZZATI NEI PROCESSI DI | 1 | Francia Silvia | 48 | Si | 250,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | STERILIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| S02483810392201900095 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50800000-3 | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE E ARREDI VARI | 2 | ROSETTI ROMANO | 36 | Si | 17,000.00 | 68,000.00 | 119,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900249 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROCHIRURGIA | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 48 | Si | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900096 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 75122000-7 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SPORTELLO UNICO, PUNTO INFORMATIVO. | 1 | Ferro Davide | 84 | Si | 0.00 | 1,800,000.00 | 10,800,000.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900250 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33694000-1 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PROCESSATORI AUTOMATICI PER CAMPIONI ISTOLOGICI IN USO PRESSO L'U.O. ANAT. PATOL. DELL'AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO DI RIMINI, RAVENNA E FORLI' | 1 | Germano Delia | 48 | Si | 12,000.00 | 56,000.00 | 156,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900097 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 22130000-0 | SPAZI PUBBLICITARI NELL'ELENCO TELEFONICO TERRITORI FORLI'-CESENA, RIMINI, REPUBBLICA DI SAN MARINO E RAVENNA | 3 | Mambelli Lucia | 12 | Si | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900251 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39831200-8 | SPUGNE SAPONATE PER LAVAGGIO PAZIENTI | 2 | Francia Silvia | 36 | Si | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900252 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 22800000-8 | FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER LE NECESSITA' DEL CENTRO STAMPA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA | 2 | Francia Silvia | 24 | Si | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900098 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50324200-4 | SERVIZIO MANUTENZIONE LAVAPADELLE | 1 | Francia Silvia | 36 | Si | 73,650.00 | 73,650.00 | 73,650.00 | 220,950.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900253 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33184200-5 | FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 24 | Si | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900099 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33190000-8 | NOLO/SERVICE PROCEDURE DI TERMOABLAZIONE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 1 | Ferro Davide | 24 | Si | 20,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900102 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50800000-3 | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE CELL FACTORY DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA - | 3 | BOSCHETTI SIMONA | 24 | Si | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900255 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | CONTAINER PER STRUMENTARIO CHIRURGICO | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 24 | No | 0.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 215,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900258 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE KERLIX (PLACCA E ROTOLO) | 3 | Francia Silvia | 24 | Si | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900261 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI AD APPARECCHIATURE IN USO PRESSO LE UU.OO. DI PATOLOGIA NEONATALE DI CESENA, FORLÌ, RAVENNA - AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISO IN 13 LOTTI | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 36 | Si | 36,500.00 | 73,000.00 | 109,500.00 | 219,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900262 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MICROCATETER E HEADWAY MICROVENTION PER LE ESIGENZE DELL'AMBITO DI | 3 | Francia Silvia | 24 | Si | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900263 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 72500000-0 | FORNITURA PROGRAMMA PARMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE TAO E SERVIZIO HOME-TAO PER L'INVIO AUTOMATICO AI DOMICILIO DEI PAZIENTE AT | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 0.00 | 55,500.00 | 194,250.00 | 249,750.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900104 | 2019 | | 2 | L02483810392201900006 | No | ITH5 | Servizi | 71300000-1 | SERVIZIO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON RELATIVE INDAGINI, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA | 1 | sabatini enrico | 12 | No | 0.00 | 14,689,979.33 | 0.00 | 14,689,979.33 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900105 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' DI RICERCA E SUCCESSIVO SVILUPPO ED ESECUZIONE DI UN SERVIZIO IN FAVORE DI MINORI AFFETTI DA DISTURBO DELLO | 1 | semprini fabio | 48 | Si | 86,250.00 | 86,250.00 | 172,500.00 | 345,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900264 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE, SISTEMI, MOTORI E STRUMENTI DI PROPRIETA' PER LE UU.OO. | 1 | Barnabè Laura | 21 | Si | 257,142.86 | 192,857.15 | 0.00 | 450,000.01 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | ORTOPEDIA | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900265 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI | 1 | Germano Della | 12 | Si | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900266 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FORNITURA DI VACCINI VARI AD USO UMANO IN CONCORRENZA | 1 | Germano Della | 36 | Si | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900267 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | FORNITURA DI VACCINI VARI AD USO UMANO IN ESCLUSIVA | 1 | Germano Della | 36 | Si | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| S02483810392201900106 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 90524400-0 | SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE DI TUTTI I PRESID OSP. DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELLE AZ. SANITARIE | 1 | Ferro Davide | 30 | Si | 0.00 | 3,673,120.00 | 7,805,380.00 | 11,478,500.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900269 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33662100-9 | LENTI INTRAOCULARI SOLUZIONI E CUSTOM PACK | 1 | Baronio Marialeda | 36 | Si | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900272 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33600000-6 | SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONE DI GRANDI VOLUMI E PER NUTRIZIONE | 1 | Masioli Mariella | 36 | Si | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 5,400,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| S02483810392201900108 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 32552100-8 | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | 1 | Santucci Luigi | 36 | Si | 1,045,000.00 | 1,655,000.00 | 3,135,000.00 | 5,835,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900273 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 34100000-8 | FORNITURA DI AUTOMEZZI | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900274 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 15800000-6 | DERRATE ALIMENTARI | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 36 | Si | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900275 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33730000-6 | LENTI INTRAOCULARI, SOLUZIONI E CUSTOM PACK (ANCHE LE LOTTO 4 E 5 LENTI INTRAOCULARI E MATERIALE VISCOELASTICO | 2 | Baronio Marialeda | 12 | Si | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900276 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ECOTOMOGRAFI | 1 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 5,815,000.00 | 0.00 | 5,815,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| S02483810392201900110 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 90910000-9 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA ED IRST DI MELDOLA | 1 | Ferro Davide | 60 | Si | 0.00 | 22,548,750.00 | 90,195,000.00 | 112,743,750.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| S02483810392201900111 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98300000-6 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO CAMPIONAMENTI O ED ANALISI DI AGENTI CHIMICI NEGLI AMBIENTI | 2 | FIORINI ROBERTA | 36 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|---|--|----------------|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | LAVORO DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST DI MELDOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900277 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI DM PER IL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA TRASFUSIONAL | 1 | MERCADINI LAURA | 24 | Si | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900112 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50850000-8 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ARREDI SANITARI E DISPOSITIVI | 1 | ROSETTI ROMANO | 12 | Si | 203,795.00 | 0.00 | 0.00 | 203,795.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900113 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI CON ETA 0 6 ANNI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN CARICO ALLE U.O. DI NEUROPSICHIAT RIA INFANTILE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA | 1 | semprini fabio | 24 | Si | 298,000.00 | 298,000.00 | 0.00 | 596,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900114 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZION E E GESTIONE DI UN GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE CON FINALITA' DI SOCIALIZZAZION E NEI CONFRONTI DEI MINORI | 1 | semprini fabio | 36 | No | 117,142.86 | 117,142.86 | 117,142.86 | 351,428.58 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900115 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER UTENTI PSICHIATRICI DENOMINATO "UNO AD UNO" | 1 | semprini fabio | 36 | Si | 21,535.00 | 21,535.00 | 21,535.00 | 64,605.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900116 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 66113000-5 | MUTUO DECENNALE PER L'AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA DEL VALORE ECONOMICO DI EURO 20.000.000,00 | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 120 | No | 417,000.00 | 417,000.00 | 3,336,000.00 | 4,170,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900279 | 2019 | | 1 | | Si | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | NOLEGGIO APPARTECCHIA TURE DI TERAPIA E/O MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA PER PAZIENTI CON DIABETE DI TIPO 1 E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 1 | Lorenzi Ilaria | 48 | Si | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900280 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 39200000-4 | ARREDI DA UFFICIO | 1 | Sebastiani Adele | 12 | No | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900281 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141621-9 | AUSILI PER INCONTINENZA ASSORBENZA (lotti 4 e 5 consegna ospedaliera) | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 36 | No | 0.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900282 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141621-9 | AUSILI PER INCONTINENZA ASSORBENZA (lotto 2 - consegna domiciliare) | 1 | ZIVIERI CLAUDIA | 36 | Si | 0.00 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900283 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33772000-2 | PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNIT E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900284 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124100-6 | SISTEMI ANALITICI FOBT | 1 | Baronio Marialeda | 60 | Si | 0.00 | 180,000.00 | 720,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| S02483810392201900117 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SOCIALE MINORI PER I DISTRETTI SOCIO-SANITARI DI RIMINI E RICCIONE | 1 | sempini fabio | 24 | Si | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 187,200.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900286 | 2019 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | INCUBATRICI DA TRASPORTO | 1 | CATTANO CLAUDIA | | No | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900004 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA PROTESI PER IMPIANTI COCLEARI | 2 | Mengucci Ughetta | 24 | Si | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900007 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124130-5 | FORNITURA DI REAGENTI DI GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA DELL'U.O. GENETICA MEDICA DEL CENTRO SERVIZI DI | 3 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 0.00 | 180,000.00 | 720,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900001 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33141630-5 | AQ NOLEGGIO SISTEMI E MATERIALI PER TRATTAMENTI DIALITICI EXTRACORPORI | 3 | Lorenzi Ilaria | 48 | Si | 0.00 | 1,381,200.00 | 4,143,600.00 | 5,524,800.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900010 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | APPARECCHIATURE E DM DEDICATI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 | 2 | Cinalli Tania | 72 | Si | 0.00 | 588,798.60 | 2,943,992.60 | 3,532,791.20 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900013 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33651600-4 | VACCINI OPOSENSIBILIZZANTI AL VELENO DI IMENOTTERI | 2 | Barnabè Laura | 24 | Si | 0.00 | 253,593.90 | 253,593.90 | 507,187.80 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900016 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | SISTEMA TRIAGE TOX | 2 | Fusaroli Riccarda | 36 | Si | 0.00 | 102,540.00 | 205,080.00 | 307,620.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900021 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI TRAPANI AD ALTA VELOCITA IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE MONOUSO (DM NEUROCHIRURGIA) | 2 | Maldini Marzia | 60 | Si | 0.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900025 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 44163112-8 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA, DRENAGGI ED ALTRI DISPOSITIVI PER LA CURA DEL PAZIENTE CHIRURGICO | 2 | Lorenzi Ilaria | 48 | Si | 0.00 | 953,019.97 | 2,859,059.90 | 3,812,079.87 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900026 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI SFERE RIFLETTENTI PER NEURONAVIGAZIONE DI | 2 | Ceccaroli Silvia | 36 | Si | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900031 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOUROLOGIA per l'Azienda Usi della Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini, Cesena) in 60 lotti distinti | 2 | Fusaroli Riccarda | 72 | Si | 0.00 | 520,680.50 | 2,603,402.50 | 3,124,083.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900033 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA AUTOMATICO DI ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI (DNA E RNA) PER DIAGNOSTICA DI GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGIA | 2 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 0.00 | 8,000.00 | 32,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900008 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 63520000-0 | SERVIZI DI TRASPORTO URGENTE E ORDINARIO DA CORRIERE | 2 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 0.00 | 26,631.00 | 26,631.00 | 53,262.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | ESPRESSO | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900038 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 38412000-6 | FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI | 2 | Mulazzani Maria Teresa | 36 | Si | 0.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900039 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE | 2 | Mengucci Ughetta | 24 | Si | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900040 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141000-0 | MATERIALE DI CONSUMO ROBOT DA VINCI | 2 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 0.00 | 901,600.00 | 901,600.00 | 1,803,200.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900046 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 31711140-6 | FORNITURA DI ELETTRODI ED ACCESSORI PER LA NEUROFISIOPATOLOGIA | 2 | Baronio Marialeda | 48 | Si | 0.00 | 135,000.00 | 405,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900047 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141121-4 | FORNITURA DI FILI DI SUTURA E SUTURATRICI MECCANICHE | 2 | MAZZINI CINZIA | 72 | Si | 0.00 | 2,550,000.00 | 12,750,000.00 | 15,300,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900049 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | KIT DIAGNOSTICI PER BREATH TEST | 3 | Francia Silvia | 36 | Si | 0.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900056 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30191140-7 | BRACCIALI PER IDENTIFICAZIONE E PAZIENTI (VARI LOTTI) | 2 | Pirone Davide | 36 | Si | 0.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900058 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30199000-0 | PRODOTTI CANCELLERIA FUORI CONVENZIONE INTERCENTER | 2 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900060 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SPIROMETRI | 3 | Cinalli Tania | | No | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900017 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 71620000-0 | ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SULLE ACQUE DI DIALISI PROVENIENTI DAI SERVIZI EMODIALISI DELL'AZIENDA USL DELLA | 2 | Ceccaroli Silvia | 24 | Si | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900070 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141730-6 | COLLARI CERVICALI | 2 | MERCADINI LAURA | 36 | Si | 0.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900071 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | KIT CITOLOGIA URINARIA | 2 | Cinalli Tania | 24 | Si | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900072 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MALATTIE RARE OCCORRENTI ALL'AUSL DELLA ROMAGNA | 3 | Baronio Marialeda | 12 | Si | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900075 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 15880000-0 | ALIMENTI SPECIALI ED INTEGRATORI PER MALATTIE RARE METABOLICHE (MME) | 3 | Barnabè Laura | 24 | Si | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900079 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124110-9 | SISTEMI PER IMMUNOEMATOLOGIA E SISTEMI DI PRODUZIONE PIASTRINE PER SERVIZI TRASFUSIONALI ED OFFICINA | 1 | Fusaroli Riccarda | 60 | Si | 0.00 | 1,541,477.00 | 6,165,908.00 | 7,707,385.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900082 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ORTOPANTOMO GRAFO | 2 | Mambelli Lucia | | No | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900086 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | LASER DERMATOLOGIA | 2 | Ceccaroli Silvia | | No | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900087 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | LETTI A BILANCIA PER DIALISI | 2 | Ceccaroli Silvia | | No | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900089 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33184500-8 | ENDOPROTESI CORONARICHE MEDICATE | 3 | Mambelli Lucia | 36 | Si | 0.00 | 90,000.00 | 180,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900023 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 79200000-6 | SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI | 3 | Mengucci Ughetta | 24 | Si | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900093 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | MATERIALE DI OSTEOSINTESI, ARTROSCOPIA E STRUMENTARIO ORTOPEDICO (n. 84 lots) | 1 | MAZZINI CINZIA | 60 | Si | 0.00 | 3,100,000.00 | 12,400,000.00 | 15,500,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900098 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 44164300-0 | FORNITURA DI ACCESSORI PER TUBI NUTRIZIONE MIC-KEY PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 2 | Cinalli Tania | 24 | Si | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900099 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI PER PATOLOGIA NEONATALE - PEDIATRIA STERILI MONOUSO | 2 | Maldini Marzia | 60 | Si | 0.00 | 160,000.00 | 640,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900104 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ACCELERATOR E LINEARE | 1 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900033 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98300000-6 | SERVIZIO DI RILEVAZIONE FISICA ED ETICHETTATUR A DEI BENI MOBILI PLURIENNALI DELLA AUSL ROMAGNA CON SUCCESSIVA RICONCILIAZION E DATI CONTABILI - UNA TANTUM | 1 | Mengucci Ughetta | 12 | No | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900034 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33181000-2 | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E DI MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI A TRATTAMENTI E TECNICHE DIALITICHE NON STANDARD AFB-K | 3 | Lorenzi Ilaria | 24 | Si | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900107 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 32354110-3 | PELLICOLE RADIOGRAFICHE E DRAYSTAR DT5000I E MATERIALE RADIOGRAFICO AGFA GEVAERT A.T. FORLI | 3 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900035 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33181520-3 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE - PAZIENTI PREVALENTI | 2 | Ragazzini Alessandra | 36 | Si | 0.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900117 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33183100-7 | FORNITURA DI VITI E PLACCHE PER CLAVICOLA E SCAPOLA PER LU.O. CHIRURGIA DELLA SPALLA DELLOSPEDALE CERVESI CATTOLICA (RN) | 3 | Mulazzani Maria Teresa | 24 | Si | 0.00 | 42,097.00 | 42,097.00 | 84,194.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900040 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | SERVIZIO DI INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTO AD UTENTI MULTIPROBLEMATICI AFFETTI DA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE IN CARICO ALLE UO.OO. DIPENDENZE PATOLOGICHE COMPLESSE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 3 | Mulazzani Maria Teresa | 60 | No | 0.00 | 121,000.00 | 484,000.00 | 605,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900042 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98300000-6 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO CAMPIONAMENT O ED ANALISI DI AGENTI CHIMICI NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AUSL | 2 | Mengucci Ughetta | 36 | Si | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | | |
| | | | | | | | | | | DELLIRST DI MELDOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900127 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI EMOSTATICI, ADESIVI E SIGILLANTI CHIRURGICI PER LE NECESSITA' DELLE AREE VASTE EMILIA CENTRALE, NORD E AZIENDA USL DELLA | 2 | Maldini Marzia | 60 | Si | 0.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F02483810392201900140 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | TAC | 2 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900050 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANATOMIA PATOLOGICA - LEICA | 3 | Manucci Anna | 36 | Si | 0.00 | 112,445.49 | 224,890.98 | 337,336.47 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900051 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE LETTI A BILANCIA TASSINARI | 3 | Manucci Anna | 48 | Si | 0.00 | 27,730.00 | 83,190.00 | 110,920.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900052 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVO A TAC RC - TOSHIBA | 3 | Manucci Anna | 48 | Si | 0.00 | 275,000.00 | 825,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900053 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE - EX MECALL'ORA GMM (GENERAL MEDICA MERATE) | 3 | Dradi Marco | 36 | Si | 0.00 | 225,700.00 | 451,400.00 | 677,100.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900058 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA EB NEURO | 3 | Manucci Anna | 42 | Si | 0.00 | 35,637.20 | 89,093.00 | 124,730.20 | 0.00 | | | | | | |
| F02483810392201900148 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | PROTESI ENDOBRONCHIALI PER L'AZIENDA USL DELLA | 2 | Baronio Marialeda | 24 | Si | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900063 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 33192100-3 | NOLEGGIO LETTI A CESSIONE D'ARIA PER IL CENTRO DI GRANDI | 2 | CATTANO CLAUDIA | 60 | Si | 0.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F02483810392201900150 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33184000-3 | MATERIALE PROTESICO PER LA CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA MASCHILE E FEMMINILE E DEL PROLASSO GENITALE. | 2 | ZIVIERI CLAUDIA | 36 | Si | 0.00 | 582,972.00 | 1,165,944.00 | 1,748,916.00 | 0.00 | | | | | | |
| F02483810392201900151 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33141000-0 | MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MONODOSE | 2 | CATTANO CLAUDIA | 48 | Si | 0.00 | 36,000.00 | 108,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900064 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 63712210-8 | ADESIONE AI SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AUSL DELLA ROMAGNA | 2 | Ferro Davide | 36 | Si | 0.00 | 85,000.00 | 170,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900065 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA MMS (MULTI MEDICAL SERVICES) | 2 | Manucci Anna | 24 | Si | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 65,600.00 | 0.00 | | | | | | |
| S02483810392201900072 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DITTA Mortara | 2 | Dradi Marco | 60 | Si | 0.00 | 28,772.00 | 115,088.00 | 143,860.00 | 0.00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|---|--|----------------|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S02483810392201900074 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA | 2 | Dradi Marco | 60 | Si | 0.00 | 89,793.07 | 359,172.80 | 448,965.87 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900153 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 35113420-9 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTI E RELATIVI ACCESSORI - LOTTI DA 3 - 4 - 5 - 6 PER AUSL ROMAGNA E IRST | 1 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 0.00 | 73,743.60 | 73,743.60 | 147,487.20 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900154 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33124130-5 | FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI, ALCOLI E MATERIALI CONSUMABILI PER TUTTE LE U.U.OO. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA | 2 | Baronio Marialeda | 36 | Si | 0.00 | 158,000.00 | 316,000.00 | 474,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900076 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85312510-7 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE OPPURE DI INSERIMENTO O REINSEMENT O PER PAZIENTI AFFERENTI AL DSMDP DELL'AUSL ROMAGNA | 1 | Mulazzani Maria Teresa | 48 | Si | 0.00 | 637,000.00 | 1,911,000.00 | 2,548,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900157 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | GAMMA CAMERA | 2 | Gabrielli Monica | | No | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900159 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | MICROSCOPIO OPERATORIO | 2 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900080 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIAT URE DITTA LEICA | 3 | Manucci Anna | 36 | Si | 0.00 | 115,054.45 | 230,108.90 | 345,163.35 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900081 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98390000-3 | SERVIZI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROSSIMITA' | 1 | Mulazzani Maria Teresa | 24 | Si | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900173 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI CLIP ANEURISMA PER LA NEUROCHIRUR | 2 | Baronio Marialeda | 24 | Si | 0.00 | 29,340.00 | 29,340.00 | 58,680.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900187 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | SISTEMA ALLINEAMENTO LENTI TORICHE | 2 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900190 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | BISTURI PIEZOELETTRIC O (MAXILLO E NCH) | 2 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900194 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | CONTROPULSAT ORI | 2 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900197 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | NEURONAVIGAT ORE PER MAXILLO FACCIALE | 2 | Ferro Davide | | Si | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 9 | | | |
| F02483810392201900200 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | GARA INTERCENT-ER PER LETTI DA DEGENZA E TERAPIA INTENSIVA | 1 | Ferro Davide | | Si | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900210 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33140000-3 | MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA (PPB) | 2 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900217 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ADESIONE CONSP DEFIBRILLATORI CRT | 2 | Baronio Marialeda | 12 | No | 0.00 | 902,420.00 | 0.00 | 902,420.00 | 0.00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S02483810392201900082 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 66131000-7 | SERVIZIO CAMBIO VALORI | 2 | Pirone Davide | 24 | Si | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900225 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ATTREZZATURE E D.M. PER BIOPSIA MAMMARIA FORNITURA DI MATERIALE | 1 | Gabrielli Monica | 36 | Si | 0.00 | 813,425.00 | 1,626,850.00 | 2,440,275.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F02483810392201900226 | 2020 | | 1 | | Si | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | ELETTROBISTURI | 2 | ZIVIERI CLAUDIA | | Si | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900088 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50330000-7 | MANUTENZIONE RETE RADIO CENTRALE 118 | 2 | Lungherini Claudia | 72 | Si | 0.00 | 220,000.00 | 1,100,000.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900089 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50330000-7 | MANUTENZIONE RETE RADIO TRASPORTI SECONDARI - AMBITO TERRITORIALE RIMINI | 2 | Lungherini Claudia | 72 | Si | 0.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900233 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30214000-2 | STAZIONI DI LAVORO (ORDINI CONSIP ANNO 2020) | 3 | Santucci Luigi | | No | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| F02483810392201900234 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 32420000-3 | APPARECCHIATURE DI RETE (ORDINI CONSIP ANNO 2020) | 3 | Santucci Luigi | | No | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| F02483810392201900235 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 30214000-2 | STAZIONI DI LAVORO (ORDINI INTERCENT-ER ANNO 2020) | 3 | Santucci Luigi | | No | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900236 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 32420000-3 | APPARECCHIATURE DI RETE (ORDINI INTERCENT-ER ANNO 2020) | 3 | Santucci Luigi | | No | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900237 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 48820000-2 | SERVER (ORDINI INTERCENT-ER ANNO 2020) | 3 | Santucci Luigi | | No | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| F02483810392201900240 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33694000-1 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ATTIVITA' DIAGNOSTICA DI ALLERGLOGIA (AQ) | 2 | Pirone Davide | 48 | Si | 0.00 | 107,620.42 | 322,861.26 | 430,481.68 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900241 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | SFIGMOMANOMETRI, FONENDOSCOPI E RELATIVI ACCESSORI | 3 | Pirone Davide | 24 | No | 0.00 | 46,437.74 | 46,437.74 | 92,875.48 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900243 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | PET TAC | 1 | Ferro Davide | | No | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900245 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33696300-8 | REATTIVI PER L'ALLESTIMENTO DEI TEST DI HER 2 FISH PER U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA CON STRUMENTAZIONE IN COMODATO D'USO | 2 | Francia Silvia | 24 | Si | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900246 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA A VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE (LOTTI 136) | 2 | Baronio Marialeda | 60 | Si | 0.00 | 2,100,000.00 | 8,400,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | | | | |
| F02483810392201900247 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IN ESCLUSIVA | 2 | Francia Silvia | 24 | Si | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900100 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 79995100-6 | SERVIZIO TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ED AMMINISTRATIVA PER L'AUSL DELLA ROMAGNA (RACE-RN NOVAFELTRIA) | 1 | Ferro Davide | 60 | Si | 0.00 | 650,000.00 | 2,600,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | | | | |
| S02483810392201900101 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98351000-8 | SERVIZI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ACCESSORIE | 1 | Ferro Davide | 60 | Si | 0.00 | 150,000.00 | 600,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| | | | | | | | | | ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DI ALCUNI OSPEDALI | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900254 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33662100-9 | ACCORDO QUADRO PER OCULISTICA, STRUMENTARIO MONOUSO ED ACCESSORI | 1 | Baronio Marialeda | 48 | Si | 0.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900103 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 85300000-2 | PROCEDURA NEGOZIATA TESA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" PER L'AMBITO DI | 2 | sempriani fabio | 15 | Si | 32,841.67 | 37,533.33 | 0.00 | 70,375.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900256 | 2020 | | 1 | | Si | ITH5 | Forniture | 48814000-7 | RIS/PACS AMPLIAMENTO MEMORIA | 3 | Camillini Roberto | | No | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900257 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33631600-8 | FORNITURA DI DETERGENTI E DISINFETTANTI PER LAVAENDOSCO | 3 | Mambelli Lucia | 24 | Si | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900259 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33123000-8 | VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE | 2 | FIORINI ROBERTA | 36 | Si | 0.00 | 1,873,500.00 | 3,747,000.00 | 5,620,500.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900260 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | ELETTRODI VARI PER NEURORADIOLOGIA E NEUROCHIRURGIA PER ATTREZZATURE IN PROPRIETA' | 1 | Maldini Marzia | 36 | Si | 0.00 | 36,500.00 | 182,500.00 | 219,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900268 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33162000-3 | FORNITURA DI DISPOSITIVI AD ULTRASUONI E A RADIOFREQUENZA PER LA COAGULAZIONE VASALE E LA DISSEZIONE | 1 | Ferro Davide | 24 | Si | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900270 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | MATERIALE PER STERILIZZAZIONE E IMBALLAGGI (28 LOTTI) | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 225,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 675,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| F02483810392201900271 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVO DI AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA FLASH GLUCOSE MONITORING FREE STYLE | 1 | Baronio Marialeda | 24 | Si | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| S02483810392201900107 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 79980000-7 | SERVIZIO ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE | 2 | Ferro Davide | 36 | Si | 0.00 | 107,000.00 | 214,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |
| S02483810392201900109 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 80400000-8 | SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE OPERATIVA E VALUTATIVA DEI PERCORSI DI SUPPORTO ALL'IMPIEGO I.P.S. PER DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO UOC ECONOMATO | 2 | Ferro Davide | 24 | Si | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F02483810392201900278 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33100000-1 | TERAPIA PRESSIONE NEGATIVA - DISPOSITIVO (sistema) MONOUSO | 1 | FIORINI ROBERTA | | No | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S02483810392201900118 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 98392000-7 | FACCHINAGGIO E TRSLOCHI | 1 | Ferro Davide | 36 | Si | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02483810392201900285 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Forniture | 33692300-0 | PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE | 1 | Masioli Mariella | 36 | Si | 0.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| S02483810392201900119 | 2020 | | 1 | | No | ITH5 | Servizi | 50110000-9 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA AUTOMEZZI AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO DI RIMINI | 1 | Ferro Davide | 48 | Si | 0.00 | 600,000.00 | 4,200,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | |
| | | | | | | | | | | | | | | 442,615,535.66 (13) | 472,724,773.70 (13) | 379,841,170.64 (13) | 1,295,181,480.03 (13) | 180,000.00 (13) | | | | |

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

Il referente del programma

Ferro Davide

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

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) |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma

Ferro Davide

Note

(1) breve descrizione dei motivi