SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE IRST Srl

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,988,594.90	15,268,420.70	18,086,368.42	37,343,384.02
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,988,594.90	16,084,420.70	18,086,368.42	38,159,384.02

Il referente del programma

Venturi Stefania

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE IRST Srl

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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F03154520401202100018	2024		1		Si	ITH58	Forniture	22993000-7	Fornitura di carta in risme	2	Venturi Stefania	36	Si	4,704.50	4,704.50	4,704.50	0.00	14,113.50	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
S03154520401202400004	2024		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	Manutenzione Gamma Camera Spect CT	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00				
S03154520401202400005	2024		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	servizio di manutenzione del sistema di pianificazione radioterapica Pinnacle e relativi servizi di aggiornamento e fornitura di supporti	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
F03154520401202100015	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33694000-1	Sistema di preparazione dei campioni automatico che permette di effettuare metodiche di immuno, isto e citochimica e procedura di ibridazione in situ per vetrini	2	Venturi Stefania	36	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S03154520401202400007	2024		1		Si	ITH58	Servizi	85145000-7	FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE TEST GENETICO SOMATICO PER PATOLOGIA MAMMARIA ISTOLOGICAMENTE DIAGNOSTICATA – ONCOTYPE BREAST®	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	136,500.00	136,500.00	566,475.00	839,475.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romgna	
F03154520401202200007	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "materiale di laboratorio (kit e reagenti/materiale plastico) esclusivo" - ditta EUROCLONE	2	Venturi Stefania	36	Si	120,000.00	130,000.00	140,000.00	0.00	390,000.00	0.00				
F03154520401202200009	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "materiale di laboratorio esclusivo (kit e reagenti/materiale plastico)" - ditta Diatech Lab Line	2	Venturi Stefania	36	Si	69,160.00	71,240.00	159,600.00	0.00	300,000.00	0.00				
F03154520401202200011	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "materiali di laboratorio (kit e reagenti/materiale plastico)" ESCLUSIVI - ditta TEMA RICERCA	2	Venturi Stefania	36	Si	8,897.64	9,431.50	21,524.35	0.00	39,853.49	0.00				
F03154520401202200016	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33150000-6	fornitura di dispositivi medici di immobilizzazione dei pazienti che effettuano radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in uso in Istituto	1	Venturi Stefania	60	Si	15,600.00	17,160.00	18,876.00	88,264.00	139,900.00	0.00				
F03154520401202200021	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	FORNITURA DI CONSUMABILI PER PER CARATTERIZZAZIONE E	2	Venturi Stefania	36	Si	80,000.00	88,000.00	96,800.00	0.00	264,800.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									ANALISI MOLECOLARE - MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI INSTRUMENTATION LABORATORY														
S03154520401202200003	2024		1		Si	ITH58	Servizi	90524400-0	Adesione alla convezione servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna	1	Venturi Stefania	48	Si	200,000.00	240,000.00	270,000.00	280,000.00	990,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
F03154520401202400011	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di reagenti e materiale di consumo in esclusiva - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	2,000,000.00	2,200,000.00	2,420,000.00	6,620,000.00	0.00				
F03154520401202400012	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di kit, reagenti e materiali di laboratorio esclusivi - ditta DEVYSER ITALIA SRL	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	80,000.00	88,100.00	96,900.00	265,000.00	0.00				
F03154520401202300017	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	Fornitura di "materiali per sintesi e controllo di qualità dei radiofarmaci sperimentali infungibili e/o esclusivi" - ditta ABX	2	Venturi Stefania	36	Si	97,275.43	100,193.69	244,530.88	0.00	442,000.00	0.00				
S03154520401202300012	2024		1		Si	ITH58	Servizi	71335000-5	servizi professionali di progettazione interventi ufficio tecnico	2	COLAMARTINI AMERICO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S03154520401202400016	2024		1		Si	ITH58	Servizi	72267000-4	fornitura di servizi di manutenzione e assistenza per gli applicativi Maggioli	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	73,333.33	73,333.33	73,333.34	0.00	220,000.00	0.00				
S03154520401202400017	2024		1		Si	ITH58	Servizi	72212771-4	Servizio di posta elettronica	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	71,124.00	71,124.00	71,124.00	0.00	213,372.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
S03154520401202300021	2024		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	fornitura di un SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESA LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER GLI ACCELERATORI LINEARI, I RELATIVI SISTEMI MOSAIQ SERVER E ACCESSORI E UN SISTEMA DI BRACHITERAPIA	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	294,500.00	294,500.00	454,641.67	0.00	1,043,641.67	0.00				
S03154520401202300022	2024		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	servizio di manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali	1	COLAMARTINI AMERICO	60	Si	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00				
F03154520401202300032	2024		1		Si	ITH58	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	MILANESI LORENZO	12	Si	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
F03154520401202300038	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33690000-3	ADESIONE ALLA CONVENZIONE stipulata da Intercent-ER medicinali	2	Venturi Stefania	36	Si	1,000,000.00	1,100,000.00	1,210,000.00	0.00	3,310,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
F03154520401202300039	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33690000-3	ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE DA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI	1	Venturi Stefania	24	Si	0.00	3,997,633.68	3,997,633.68	0.00	7,995,267.36	0.00		0000246017	INTERCENT ER	

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	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									"RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"													
S03154520401202300029	2024		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	Manutenzione Tomografo Ravenna	1	COLAMARTINI AMERICO	60	Si	44,000.00	44,000.00	44,000.00	88,000.00	220,000.00	0.00				
S03154520401202300006	2024		1		Si	ITH58	Servizi	98341120-2	adesione a convenzione Intercernt ER Servizio di portierato diurno e altri servizi aggiuntivi	2	Venturi Stefania	48	Si	200,000.00	220,000.00	242,000.00	266,200.00	928,200.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
F03154520401202300040	2024		1		Si	ITH58	Forniture	33190000-8	FORNITURA DI SISTEMI DI ACCESSO VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E MEDICAZIONE	3	Venturi Stefania	60	Si	80,000.00	88,000.00	96,800.00	223,608.00	488,408.00	0.00		0000368640	AUSL Romagna	
F03154520401202300041	2024		1		Si	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale	2	MILANESI LORENZO	12	Si	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
S03154520401202400001	2025		1		Si	ITH58	Servizi	50312600-1	servizi di IT System Management (manutenzione postazione di lavoro)	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00				
S03154520401202400003	2025		1		Si	ITH58	Servizi	50312600-1	Servizi di IT System Management (assistenza sicurezza informatica - NOC)	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
F03154520401202400001	2025		1		Si	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale Cogeneratore	1	MILANESI LORENZO	12	Si	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
F03154520401202400002	2025		1		Si	ITH58	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	MILANESI LORENZO	12	Si	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0000246017	INTRECENT ER	
F03154520401202400003	2025		1		Si	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale	2	MILANESI LORENZO	12	Si	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	
F03154520401202400004	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "kit, materiali e consumabili di laboratorio esclusivi" - ditta ARROW DIAGNOSTIC SRL	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	380,000.00	418,000.00	459,800.00	1,257,800.00	0.00				
S03154520401202400008	2025		1		Si	ITH58	Servizi	66510000-8	Polizza All Risks Property	2	Venturi Stefania	60	Si	0.00	130,000.00	130,000.00	598,000.00	858,000.00	0.00				
F03154520401202400005	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di materiali di consumo per il laboratorio esclusivi - ditta Diatech pharmacogenetics	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	440,000.00	484,000.00	532,400.00	1,456,400.00	0.00				
F03154520401202400015	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33190000-8	Fornitura dispositivi medici per allestimento e somministrazione antiblastici	1	Venturi Stefania	60	Si	0.00	60,000.00	66,000.00	240,306.00	366,306.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna	
F03154520401202400016	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33141420-0	adesione alla convenzione Intercent Er per la fornitura di guanti monouso non sterili, per attività assistenziale, somministrazione farmaci antiblastici, emergenza/urgenza/laboratorio	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	52,000.00	57,200.00	62,920.00	172,120.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
S03154520401202300007	2025		1		Si	ITH58	Servizi	98341140-8	Adesione a convenzione Intercent ER Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori	3	Venturi Stefania	48	Si	0.00	270,000.00	297,000.00	686,070.00	1,253,070.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER	

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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									e contazione denaro														
F03154520401202400018	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33690000-3	adesione alla convenzione IC medicinali	1	Venturi Stefania	36	Si	0.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,210,000.00	3,310,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
F03154520401202400024	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33600000-6	Fornitura farmaco lasoglio	1	Venturi Stefania	48	Si	0.00	70,000.00	77,000.00	177,870.00	324,870.00	0.00				
S03154520401202400010	2025		1		Si	ITH58	Servizi	60161000-4	trasporto materiale sanitario e non	2	Venturi Stefania	48	Si	0.00	401,000.00	441,100.00	1,018,941.00	1,861,041.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna	
S03154520401202400011	2025		1		Si	ITH58	Servizi	60000000-8	MOVIMENTAZIONE INTERNA DI BENI (LOGISTICA) E DI PERSONE (SERVIZI)	2	Venturi Stefania	60	Si	0.00	220,000.00	242,000.00	881,122.00	1,343,122.00	0.00		0000 368640	Azienda USL della Romagna	
S03154520401202400012	2025		1		Si	ITH58	Servizi	33111000-1	Noleggio sist. frazion. iniezione x Radiofarmaci	2	Venturi Stefania	60	Si	0.00	60,000.00	66,000.00	240,306.00	366,306.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romgna	
S03154520401202400013	2025		1		Si	ITH58	Servizi	33194100-7	fornitura di iniettori di mezzo di contrasto a noleggio e relativo materiale di consumo	2	Venturi Stefania	60	Si	0.00	83,000.00	91,300.00	332,423.00	506,723.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna	
S03154520401202400015	2025		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	Manutenzione PET-CT	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00				
S03154520401202400019	2025		1		Si	ITH58	Servizi	98341140-8	contratto ponte nelle more dell'attivazione della convenzione Intrecernt er per il Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e contazione denaro	3	Venturi Stefania	12	Si	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00				
F03154520401202400025	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33124100-6	Isolatore tre guanti per terapia cellulare genica a flusso d'aria laminare, interamente controllato da PLC per la manipolazione di colture cellulari di grado A	3	Venturi Stefania	12	No	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
F03154520401202400026	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33124100-6	Sistema di incubazione multimodulare per laboratori di terapie avanzate	3	Venturi Stefania	12	No	0.00	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00				
F03154520401202400027	2025		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di reagenti, supporti speficici, celllule e e materiale di consumo in esclusiva - VODEN MEDICAL INSTRUMENTS	2	Venturi Stefania	36	Si	0.00	350,000.00	385,000.00	423,500.00	1,158,500.00	0.00				
S03154520401202300026	2025		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	Manutezione piattaforma di sequenziamento (NGS2)	1	COLAMARTINI AMERICO	60	Si	0.00	36,600.00	36,600.00	109,800.00	183,000.00	0.00				
F03154520401202300037	2025		1		Si	ITH58	Forniture	72261000-2	acquisizione nuovo software ADT	1	COLAMARTINI AMERICO	60	No	0.00	130,000.00	13,000.00	39,000.00	182,000.00	0.00				
S03154520401202300027	2025		1		Si	ITH58	Servizi	72261000-2	Manutenzione evolutiva software propri	1	COLAMARTINI AMERICO	24	Si	0.00	160,000.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00				
S03154520401202400002	2026		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	manutenzione Tomografo per radiotarpia	1	COLAMARTINI AMERICO	48	Si	0.00	0.00	45,000.00	135,000.00	180,000.00	0.00				
S03154520401202400006	2026		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	servizi di manutenzione full-risk del sistema Tomotherapy HI-ART (comprensivo di accessori) e per	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	0.00	0.00	330,000.00	660,000.00	990,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									il sistema dell'elaborazione dei piani di trattamento radioterapico Raystation (comprensivo di accessori) installato presso la radioterapia IRST sede di Ravenna (RA)														
F03154520401202400006	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	Fornitura di "materiali consumabili di laboratorio esclusivi" - ditta QIAGEN SPA	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	105,000.00	242,550.00	347,550.00	0.00				
F03154520401202400007	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "prodotti per la produzione di farmaci per terapie cellulari e terapie avanzate - materiali di laboratorio in esclusiva" - ditta TEST MEDICAL SRL	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	70,000.00	161,700.00	231,700.00	0.00				
F03154520401202400008	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33194120-3	fornitura di "sistemi elastomerici e cappucci di sicurezza per allestimento chemioterapia" - BAXTER SPA	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	100,000.00	231,000.00	331,000.00	0.00				
F03154520401202400009	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	Fornitura di "materiale di laboratorio (kit e reagenti/materiale plastico) esclusivo" - ditta PROMEGA ITALIA SRL	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	121,000.00	279,510.00	400,510.00	0.00				
F03154520401202400010	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di fattori di crescita, anticorpi, proteine chimeriche, kit, plasmidi e materiali di laboratorio esclusivi - ditta DBA ITALIA SRL	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	55,000.00	127,050.00	182,050.00	0.00				
F03154520401202400013	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33190000-8	fornitura di "materiali consumabili (cassette) modulo di sintesi per la marcatura di fluoro 18 PSMA, composti marcati con gallio 68, composti marcati con lutezio 177" - GAMMA SERVIZI SRL	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	440,000.00	1,016,400.00	1,456,400.00	0.00				
F03154520401202400014	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "reattivi, linee cellulari, materiali e consumabili di laboratorio ESCLUSIVI" - BIO TECHNE SRL	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	183,000.00	423,423.00	606,423.00	0.00				
F03154520401202400017	2026		1		Si	ITH58	Forniture	38437100-8	FORNITURA DI CONTENITORI PER FORMALDEIDE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LIQUIDI BIOLOGICI, SALIVETTE PER DETERMINAZIONE CORTISOLO, CONTENITORI PER FECI E ARTICOLI DA LABORATORIO	3	Venturi Stefania	48	Si	0.00	0.00	50,000.00	182,050.00	232,050.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna	

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	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S03154520401202400009	2026		1		Si	ITH58	Servizi	33194110-0	Adesione alla Convenzione stipulata da Intercent-ER "Fornitura in service di pompe da infusione volumetrica a singolo set destinate a unità operative ambulatoriali e di degenza ospedaliera di diversi livelli di intensità di cura, per pazienti adulti e pediatrici"	1	Venturi Stefania	60	Si	0.00	0.00	210,000.00	1,072,071.00	1,282,071.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
F03154520401202400019	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33190000-8	Fornitura dispositivi medici per allestimento e somministrazione antiblastici	1	Venturi Stefania	60	Si	0.00	0.00	100,000.00	510,510.00	610,510.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna	
F03154520401202400020	2026		1		Si	ITH58	Forniture	33696500-0	Fornitura di supporti per analisi e in vitro culturing, kit, reagenti, anticorpi.... (NON ESCLUSIVI)	3	Venturi Stefania	36	Si	0.00	0.00	58,000.00	133,980.00	191,980.00	0.00				
F03154520401202400021	2026		1		Si	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale Cogeneratore	1	MILANESI LORENZO	12	Si	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
F03154520401202400022	2026		1		Si	ITH58	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	MILANESI LORENZO	12	Si	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
F03154520401202400023	2026		1		Si	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale	2	MILANESI LORENZO	12	Si	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
S03154520401202400014	2026		1		Si	ITH58	Servizi	55321000-6	Adesione alla convenzione Intercent-ER "ristorazione per le aziende sanitarie ed ospedaliere"	3	Venturi Stefania	72	Si	0.00	0.00	500,000.00	3,357,805.00	3,857,805.00	0.00		0000246017	Intercent ER	
S03154520401202400018	2026		1		Si	ITH58	Servizi	50420000-5	servizi di manutenzione full-risk del sistema Tomotherapy HI-ART	1	COLAMARTINI AMERICO	36	Si	0.00	0.00	330,000.00	660,000.00	990,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
														3,988,594.90 (13)	16,084,420.70 (13)	18,086,368.42 (13)	21,569,954.00 (13)	59,729,338.02 (13)	0.00 (13)				

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

Il referente del programma

Venturi Stefania

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

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

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

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

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE IRST Srl

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F03154520401202200017		fornitura di "prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità"	60,000.00	2	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
F03154520401202300020		Fornitura di vetrerie e materiale plastico di laboratori non esclusivo	139,900.00	2	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
F03154520401202300022		Fornitura di dispositivi per la protezione del retto nei trattamenti di radioterapia alla prostata	100,245.60	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
F03154520401202300023		fornitura di kit e reagenti e altro materiale da laboratorio non esclusivo	139,900.00	2	Intervento accorpato ad altri due CUI n. F03154520401202200013 e n. F03154520401202300020
S03154520401202300030		consulenza fiscale e adempimenti inerenti la chiusura di bilancio	102,102.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
F03154520401202300028		Fornitura di PC Desktop e relativi accessori	60,000.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
F03154520401202300035		Sistema Polifunzionale radiologico	200,000.00	2	non si procederà all'acquisto
S03154520401202100001		Servizi di sicurezza degli Endo Point e dei Server	87,000.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
S03154520401202200009		Telefonia	80,000.00	2	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
S03154520401202200010		servizi operativi ed evolutivi proposti al fine di garantire i servizi di gestione e conduzione delle componenti Storage Netapp	60,000.00	3	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
S03154520401202200013		Fornitura di servizi di Business Analytics	69,000.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
S03154520401202200012		Manutenzione sistema di pianificazione radioterapico Raystation	69,000.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
S03154520401202300019		noleggio di un sistema di analisi dell'espressione genica da campioni paraffinati e servizio di assistenza tecnica full-risk comprensiva di manutenzione preventiva	80,000.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA
S03154520401202300028		Manutenzione CITOFLUORIMET RO FASCANTO	75,000.00	1	intervento al di sotto di € 140.000,00 oltre IVA

Il referente del programma

Venturi Stefania

Note

(1) breve descrizione dei motivi