

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
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	8,917,848.83	23,330,858.50	26,692,172.19	58,940,879.52
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	9,262,848.83	23,330,858.50	26,692,172.19	59,285,879.52

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 programma.

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE IRST Srl

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuosità 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 H.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 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 COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
S03154520401202600001	2026		1		SI	ITH58	Servizi	60161000-4	Contratto ponte nelle more della procedura regionale o dell'Azienda USL della Romagna per il "Servizio di trasporto di beni sanitari e non"	1	Venturi Stefania	12	SI	960,000.00	1,728,000.00	0.00	0.00	2,688,000.00	0.00					
F03154520401202600001	2026	E43C22001300001	1		SI	ITH58	Forniture	38434540-3	Sistema di sorting cellulare sterile e chiuso da installare presso il laboratorio IGTF	1	Venturi Stefania	12	No	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00					
F03154520401202600002	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	Contratto per la "fornitura di kit, reattivi e materiali di laboratorio" - ditta PRODOTTI GIANNI	2	Venturi Stefania	36	SI	88,588.83	91,246.50	204,397.79	0.00	384,233.12	0.00					
S03154520401202600002	2026		1		SI	ITH58	Servizi	60161000-4	SISTEMA INTEGRATO DI LOGISTICA PER LA GESTIONE E IL TRASPORTO DI BENI AD USO SANITARIO, TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI ED ALTRO MATERIALE SANITARIO E NON SANITARIO - ADESIONE ALLA PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ESPLETATA DA INTERCENT ER	2	Venturi Stefania	60	SI	1,550,000.00	1,705,000.00	1,875,500.00	4,332,405.00	9,462,905.00	0.00	0000246017	Intercent ER			
S03154520401202400002	2026		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	manutenzione Tomografo per radioterapia	1	COLAMARTINI AMERICO	48	SI	0.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00					
S03154520401202500002	2026		1		SI	ITH58	Servizi	98341120-2	adesione a convenzione Intercent ER Servizio di portatori d'urto e altri servizi aggiuntivi	2	Venturi Stefania	48	SI	280,000.00	308,000.00	338,800.00	372,680.00	1,299,480.00	0.00	0000246017	INTERCENT ER			
F03154520401202500004	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "materiale di laboratorio (kit e reagenti/materiale plastico) esclusivo" - ditta EUROCLONE	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	91,200.00	100,320.00	110,352.00	301,872.00	0.00					
F03154520401202400004	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di "kit, materiali e consumabili di laboratorio esclusivi" - ditta ARROW DIAGNOSTIC SRL	2	Venturi Stefania	36	SI	500,000.00	550,000.00	605,000.00	0.00	1,655,000.00	0.00					
F03154520401202500006	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	FORNITURA DI "RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"	1	Venturi Stefania	36	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00					
F03154520401202400006	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	Fornitura di "materiali consumabili di laboratorio esclusivi" - ditta QIAGEN SPA	2	Venturi Stefania	36	SI	250,000.00	275,000.00	302,500.00	0.00	827,500.00	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 esclusivo" - ditta TEST MEDICAL SRL	2	Venturi Stefania	36	SI	120,000.00	132,000.00	145,200.00	0.00	397,200.00	0.00					
F03154520401202500008	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE DA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI "RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"	1	Venturi Stefania	12	SI	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0000246017	INTERCENT ER			
S03154520401202500006	2026		1		SI	ITH58	Servizi	73000000-2	Test TCS e Radioterapia + servizio di affiancamento e consulenza qualificata ambiente e attrezzature + Servizio di consulenza GMP per la nuova Radioterapia	1	Venturi Stefania	36	SI	288,000.00	316,800.00	348,480.00	0.00	953,280.00	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	2	Venturi Stefania	36	SI	170,000.00	187,000.00	205,700.00	0.00	562,700.00	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	2	Venturi Stefania	12	SI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 H.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 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
									marcati con gallo 68, composti marcati con l'elenco 177 - GAMMA SERVIZI SRL.																
S03154520401202300007	2026		1		SI	ITH58	Servizi	98341140-8	Adesione a convenzione Intercent ER Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e contante denaro	2	Venturi Stefania	48	SI	80,000.00	88,000.00	96,800.00	106,480.00	371,280.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER			
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 ospedaliere di diversi livelli di intensità di cura, per pazienti adulti e pediatrici"	1	Venturi Stefania	60	SI	0.00	250,000.00	275,000.00	1,001,275.00	1,526,275.00	0.00		0000246017	Intercent ER			
S03154520401202600011	2026		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	manutenzione sistema APOTECACHEMO	1	COLAMARTINI AMERICO	60	SI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00						
F03154520401202400024	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33600000-6	Fornitura farmaco tasoglio	1	Venturi Stefania	48	SI	70,000.00	77,000.00	84,700.00	93,170.00	324,870.00	0.00						
S03154520401202400011	2026		1		SI	ITH58	Servizi	60000000-8	Servizio di trasporto interno di pazienti (barellamento)	2	Venturi Stefania	96	SI	97,260.00	116,712.00	140,054.40	1,732,200.60	2,086,227.00	0.00		0000 368640	Azienda USL della Romagna			
S03154520401202600012	2026		1		SI	ITH58	Servizi	85145000-7	FORNITURTA DEL SERVIZIO DI REPERTAZIONE TEST GENETICO SOMATICO PER PATOLOGIA MAMMARIA ISTOLOGICAMENTE DIAGNOSTICATA - ONCOTYPE BREAST®	1	Venturi Stefania	36	SI	200,000.00	220,000.00	242,000.00	0.00	662,000.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna			
F03154520401202500017	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	adesione alla convenzione IC medicinali	1	Venturi Stefania	36	SI	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER			
F03154520401202600016	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE DA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI "RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"	1	Venturi Stefania	36	SI	0.00	5,500,000.00	6,050,000.00	6,655,000.00	18,205,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER			
F03154520401202500020	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	acquisti di farmaci in autonomia	1	Venturi Stefania	36	No	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00						
F03154520401202400027	2026		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di reagenti, supporti specifici, cellule e materiale di laboratorio di consumo in esclusiva - D.I.D. - Diagnostic International Distribution S.p.A.	2	Venturi Stefania	36	SI	324,000.00	356,400.00	392,040.00	0.00	1,072,440.00	0.00						
S03154520401202600003	2027		1		SI	ITH58	Servizi	55321000-6	contratto ponte per il servizio di "fornitura per le aziende sanitarie ed ospedaliere"	3	Venturi Stefania	5	SI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00						
F03154520401202500002	2027		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	0.00	200,000.00	220,000.00	242,000.00	662,000.00	0.00						
S03154520401202400006	2027		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	servizi di manutenzione full-risk del sistema Tomotherapy hi-ART (comprensivo di accessori) e per il sistema dell'elaborazione dei piani di trattamento radioterapico - Raystation (comprensivo di accessori) installato presso la radioterapia RST sede di Ravenna (RA) e servizi di manutenzione full-risk del sistema Tomotherapy hi-ART sede di Forlì (comprensivo di accessori)	1	COLAMARTINI AMERICO	12	SI	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00						
S03154520401202500004	2027		1		SI	ITH58	Servizi	90910000-9	Adesione alla Convenzione stipulata da Intercent ER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFETTAZIONE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI	2	Venturi Stefania	60	SI	0.00	930,000.00	1,023,000.00	3,724,743.00	5,677,743.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER			
S03154520401202500005	2027		1		SI	ITH58	Servizi	98310000-9	Adesione alla Convenzione stipulata da Intercent ER "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di Lava- naggio	2	Venturi Stefania	60	SI	0.00	300,000.00	330,000.00	1,201,530.00	1,831,530.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 H.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 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
S03154520401202600007	2027		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	manutenzione microscopio confocale	1	COLAMARTINI AMERICO	36	SI	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					
F03154520401202500007	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	"FORNITURA DI "RADIOFARMACI E SORGENTI RADIONATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"	1	Venturi Stefania	36	No	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00					
S03154520401202600008	2027		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	manutenzione sistema gating e SGRT	1	COLAMARTINI AMERICO	60	SI	0.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	180,000.00	0.00					
S03154520401202600009	2027		1		SI	ITH58	Servizi	72261000-2	Manutenzione evolutiva software Maggioli	1	COLAMARTINI AMERICO	12	SI	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00					
F03154520401202600008	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33190000-8	fornitura di "materiali consumabili (cassette) modulo di sintesi per la marcatura di fluorio 18 PSMA, composti marcati con gallio 68, composti marcati con lutezio 177" - GAMMA SERVIZI SRL	2	Venturi Stefania	24	SI	0.00	650,000.00	700,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00					
S03154520401202500009	2027		1		SI	ITH58	Servizi	72212771-4	Servizio di posta elettronica	1	COLAMARTINI AMERICO	36	SI	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F03154520401202600011	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33140000-3	fornitura di materiali consumabili per le piattaforme APOTECA" esclusivi	1	Venturi Stefania	60	SI	0.00	525,000.00	577,500.00	2,102,677.50	3,205,177.50	0.00					
F03154520401202400018	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	adesione alla convenzione IC medicinali	1	Venturi Stefania	36	SI	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER		
F03154520401202500009	2027		1		SI	ITH58	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	MILANESI LORENZO	12	SI	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER		
F03154520401202500010	2027		1		SI	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale	1	MILANESI LORENZO	12	SI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0000246017	INTERCENT ER		
F03154520401202500011	2027		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		
F03154520401202500012	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33100000-1	Sistema pianificazione piani di trattamento radioterapici	1	Venturi Stefania	12	SI	0.00	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00	0.00					
F03154520401202500014	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33111000-1	Tomografo assiale computerizzato	2	Venturi Stefania	12	SI	0.00	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00	0.00					
F03154520401202500015	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	Reagenti, kit, consumabili e materiali di laboratorio dedicati e di consumo attrezzature Prodigy + Clinimac e Automacs	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	226,800.00	249,480.00	274,428.00	750,708.00	0.00					
F03154520401202500016	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	Fornitura di "materiale dedicato per le apparecchiature che compongono la piattaforma molecolare per single cell targeting DNA Sequencing e multicomics spatial biology e materiali di laboratorio esclusivo (kit e reagenti/materiale plastico)" - ditta DIATECH LAB LINE	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	415,000.00	456,500.00	502,150.00	1,373,650.00	0.00					
S03154520401202400015	2027		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	Manutenzione PET-CT	1	COLAMARTINI AMERICO	36	SI	0.00	62,000.00	125,000.00	125,000.00	312,000.00	0.00					
F03154520401202500021	2027		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	acquisti di farmaci in autonomia	1	Venturi Stefania	36	No	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00					
S03154520401202300027	2027		1		SI	ITH58	Servizi	72261000-2	Manutenzione evolutiva software propri	1	COLAMARTINI AMERICO	12	SI	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
F03154520401202600003	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33696500-0	fornitura di materiali dedicati per strumentazione illumina NovaSeq 6000	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	0.00	432,000.00	997,920.00	1,429,920.00	0.00					
S03154520401202600004	2028		1		SI	ITH58	Servizi	90524400-0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE	1	Venturi Stefania	48	SI	0.00	0.00	0.00	837,800.00	837,800.00	0.00		0000246017	Intercent ER		
F03154520401202600004	2028		1		SI	ITH58	Forniture	24111500-0	FORNITURA DI GAS MEDICINALI, GAS DISPOSITIVI MEDICI, GAS TECNICI E DI	1	Venturi Stefania	60	SI	0.00	0.00	300,000.00	1,531,530.00	1,831,530.00	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 (Tabella H.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 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
									LABORATORIO, COMPRENSIVA DEI RELATIVI SERVIZI ACCESSORI NONCHÉ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI MEDICI A VALLE DELLE PRESE DI EROGAZIONE																
F03154520401202600005	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33793000-5	Fornitura di articoli di laboratorio non esclusivi	2	Venturi Stefania	60	SI	0.00	0.00	100,000.00	510,510.00	610,510.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna			
S03154520401202600005	2028		1		SI	ITH58	Servizi	66510000-8	Polizza RC sperimentazioni cliniche	2	Venturi Stefania	90	SI	0.00	0.00	120,000.00	1,252,308.00	1,372,308.00	0.00		0000368640	Azienda USL della Romagna			
S03154520401202600006	2028		1		SI	ITH58	Servizi	50420000-5	manutenzione Tomografo per radioterapia (Ravenna)	1	COLAMARTINI AMERICO	36	SI	0.00	0.00	9,000.00	160,000.00	169,000.00	0.00						
F03154520401202400005	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33695000-0	fornitura di reagenti, kit, biglie di purificazione, pannelli, plastiche e materiali di laboratorio - ditta Diatech Pharmacogenetics	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	0.00	535,000.00	1,235,850.00	1,770,850.00	0.00						
F03154520401202600006	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	acquisti di farmaci in autonomia	1	Venturi Stefania	36	No	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00						
F031545204012026000007	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	FORNITURA DI "RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"	1	Venturi Stefania	36	No	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00						
F031545204012026000010	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33690000-3	adesione alla convenzione IC medicinali	1	Venturi Stefania	36	No	0.00	0.00	1,100,000.00	2,200,000.00	3,300,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER			
S031545204012026000010	2028		1		SI	ITH58	Servizi	90521300-8	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi e di trasporto programmato e non di sostanze radioattive	1	Venturi Stefania	60	SI	0.00	0.00	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00						
F031545204012026000012	2028		1		SI	ITH58	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	MILANESI LORENZO	12	SI	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER			
F031545204012026000013	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33695000-0	Materiale dedicato per MiSeq e NextSeq 550 e relativo materiale di consumo	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	0.00	403,200.00	931,392.00	1,334,592.00	0.00						
S031545204012024000014	2028		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	624,000.00	5,295,994.70	5,919,994.70	0.00		0000246017	Intercent ER			
F031545204012026000009	2028		1		SI	ITH58	Forniture	33695000-0	fornitura di reagenti e materiale di consumo in esclusiva - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2	Venturi Stefania	36	SI	0.00	0.00	1,000,000.00	2,310,000.00	3,310,000.00	0.00						
F031545204012026000014	2028		1		SI	ITH58	Forniture	09123000-7	Fornitura Gas Naturale	1	MILANESI LORENZO	12	SI	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0000246017	Intercent ER			
F031545204012026000015	2028		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			

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 H.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 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
														9,262,848.83 (13)	23,330,858.50 (13)	26,692,172.19 (13)	44,307,395.80 (13)	103,593,275.32 (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
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

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 finanziaria
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. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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)
S03154520401202400010		trasporto materiale sanitario e non	4,455,360.00	2	trattasi di attività accorpata in altro intervento
S03154520401202500003		Servizio di movimentazione interna di Beni (Logistica)	696,150.00	2	trattasi di attività accorpata in altro intervento
F03154520401202200021		FORNITURA DI CONSUMABILI PER PER CARATTERIZZAZIONE E ANALISI MOLECOLARE - MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI INSTRUMENTATION LABORATORY	215,150.00	2	Importo complessivo intervento ridotto al di sotto di € 140.000 oltre IVA
F03154520401202500019		acquisti di farmaci in autonomia	1,500,000.00	1	non ne è stata ravvisata la necessità
F03154520401202400025		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	450,000.00	3	inserito in un altro intervento per rimodulazione del finanziamento in conto capitale
F03154520401202400026		Sistema di incubazione multimodulare per laboratori di terapie avanzate	366,000.00	3	Importo complessivo intervento ridotto al di sotto di € 140.000 oltre IVA
F03154520401202500005		FORNITURA DI "RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE MEZZI DI CONTRASTO"	900,000.00	1	non ne è stata ravvisata la necessità
S03154520401202400003		Servizi di IT System Management (assistenza sicurezza informatica - NOC)	180,000.00	1	Importo complessivo intervento ridotto al di sotto di € 140.000 oltre IVA

Il referente del programma
Venturi Stefania

Note
(1) breve descrizione dei motivi