

*Elenco semestrale*

*Deliberazioni del Direttore Generale*

*(art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013)*

*maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre - 2020*

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI "SISTEMI DI RISCALDAMENTO LIQUIDI AD ALTISSIMI FLUSSI" OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA E S.S. PRONTO SOCCORSO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AD INTEGRAZIONE DELLA D.G 111 DEL 07/02/2020 "PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1109 DEL 20/12/2019 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO TEMPERATURE PAZIENTI E LIQUIDI INFUSIONALI PER UN PERIODO DI 24 MESI". N. CIG ZDB2CAFE07</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 305 DEL 05/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 33.347,48</b> <b>(I.V.A. INCLUSA) - SPESA BIENNALE</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 174 DEL 17/3/2020 DELL'A.S.L. TO3, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI PACEMAKER, ELETTROCATETERI E MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA (LOTTI DESERTI EX GARA SIMOG N. 5657776) PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 4.662.168,00 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 306 DEL 05/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 5.632,60</b> <b>(I.V.A. 4% E 22% INCLUSA- SPESA BIENNALE</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA. CIG: 8124753646 - AGGIUDICAZIONE DITTA MANZO S.R.L.S.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 307 DEL 05/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 164.700,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA) - SPESA BIENNALE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE</b></p>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO NEL VOLUME STORICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO (D.G.R. N. 2-3900 DELL'8/09/2016). AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'ADEGUAMENTO AI REQUISITI ANTINCENDIO DELL'AULA CARLE (PAD.12). CIG: 816456080C - AGGIUDICAZIONE DITTA TECNOSYSTEM S.R.L.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 308 DEL 06/05/2020</b></p>	<p><b>€ 141.728,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>PROROGA SEMESTRALE CONTRATTI DI FORNITURA</b></p>	<p><b>GARA A PROCEDURA APERTA TRAMITE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DELLE LESIONI CUTANEE ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: "ORDINE MAURIZIANO" DI TORINO, A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" DI ORBASSANO, ASL TO3, ASL TO5. DURATA ANNI 2 (+2 OPZIONE RINNOVO) N. GARA SIMOG 5701280 - PROROGA DI MESI SEI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 310 DEL 06/05/2020</b></p>	<p><b>€ 122.162,11 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'A.O.U. OSPEDALE SAN LUIGI DI ORBASSANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN: INFERMIERISTICA; (AA.AA. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 06/05/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER LE APPARECCHIATURE "MONITOR BIS VISTA" IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE GENERALE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO E A.O.U. SAN LUIGI ORBASSANO CODICE SIMOG 7751601 N. CIG PADRE 81981585FF PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PER ANNI TRE (36 MESI) DI € 197.730,00 AL NETTO I.V.A. 22% ESCLUSA - ID SINTEL N. 123310916</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 316 DEL 07/05/2020</p>	<p>€ 185.570,00 (I.V.A. INCLUSA - SPESA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO STORZ PER LE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE NELLE STRUTTURE E AMBULATORI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - N. C.I.G 8198534C46 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.000,00 (AL NETTO I.V.A. 22%)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 317 DEL 12/05/2020</p>	<p>€ 97.600,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PININFARINA ENGINEERING SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 9/4/2008 E S.M.I. SVOLTA FUORI ORARIO DI SERVIZIO DA PARTE DEL DR. G. PAGLIARO. PERIODO 2020-2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 320 DEL 13/05/2020</p>	<p>NO ONERE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PININFARINA S.P.A. PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 9/4/2008 E S.M.I. SVOLTA FUORI ORARIO DI SERVIZIO DA PARTE DEL DR. G PAGLIARO. PERIODO 2020-2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 321 DEL 13/05/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA SOCIETA' J. MEDICAL S.R.L. PER CONSULENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI FISICA SANITARIA SVOLTA FUORI ORARIO DI SERVIZIO PER IL BIENNIO 2020-2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 323 DEL 13/05/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACQUISTO IN URGENZA DI APPARECCHIATURE ED ACCESSORI</b></p>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO IN URGENZA DI APPARECCHIATURE ED ACCESSORI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 217.130,72 IVA COMPRESA. PERIODO: 22/02/2020- 5/05/2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 324 DEL 13/05/2020</b></p>	<p><b>€ 217.130,72 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI</b></p>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 - 30 APRILE 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 325 DEL 18/05/2020</b></p>	<p><b>€ 65.123,34 (I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI PER OSSICULOPLASTICA OCCORRENTI ALLA S.C. OTORINOLARINGOIATRIA A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO - N. C.I.G.: Z0E29B9B52 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DI € 11.552,94 - (AL NETTO I.V.A. 22% ESCLUSA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 329 DEL 18/05/2020</b></p>	<p><b>€ 14.095,00 (I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA E.C.A.S. CASA DI CURA FORNACA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA DA EFETTUARSI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. ANNO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 330 DEL 18/05/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AISTUDIO DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 9/4/2008 E S.M.I. SVOLTA FUORI ORARIO DI SERVIZIO DA PARTE DEL DR. G PAGLIARO. PERIODO 2020-2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 331 DEL 18/05/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA TRIENNALE DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE CEREBRALE NOME COMMERCIALE INVOS 5100 E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE - CODICE SIMOG 7702995 - N. C.I.G.:8229644511 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DI € 92.400,00 - (AL NETTO I.V.A. 22% ESCLUSA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 332 DEL 18/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 112.730,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO DRAEGER PER LE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE GENERALI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - N. C.I.G.: 8199220264 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.819,90 (AL NETTO I.V.A. 22%)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 333 DEL 18/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 97.600,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA, IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA, DI SIRINGHE PRE-RIEMPITE STERILI PRONTE ALL'USO PER LAVAGGIO CATETERI INTRAVASCOLARI OCCORRENTI AI VARI SERVIZI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 24 MESI - GARA SIMOG N. 7670014 CIG.N. 81875568F2</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 335 DEL 18/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 134.956,09</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA BIENNALE)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA'AI ENGINEERING S.R.L. DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 9/4/2008 E S.M.I. SVOLTA FUORI ORARIO DI SERVIZIO DA PARTE DEL DR. G PAGLIARO. PERIODO 2020-2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 343 DEL 20/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA BIENNALE DI UN SISTEMA COMPLETO PER LA DISSEZIONE AD ULTRASUONI MISONIX SONASTAR OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA GENERALE - N. C.I.G.: 8186387443 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 126.000,00 - (AL NETTO I.V.A. 22% ESCLUSA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 346 DEL 22/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 153.720,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>ACQUISTI IN URGENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI VARI</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTI IN URGENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI VARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.180.915,04 IVA COMPRESA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 347 DEL 22/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 2.180.915,04</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI TRATTAMENTO RADIOTERAPICO TPS RAYSTATION NELLE CONFIGURAZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI NN. 360/2015, 58/2017, 381/2018, 411/2019, DEI SISTEMI DI DOSIMETRIA SUN NUCLEAR E DELL'INTERFACCIA TRA IL SISTEMA RAYSTATION E L'ACCELERATORE LINEARE MOD. CLINAC H181012 - PERIODO 1/5/20 - 31/12/23 - S.C. RADIOTERAPIA - DITTA TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. IMPORTO: € 210.555,42 IVA ESCLUSA. TRATTATIVA MEPA N. 1286077 - GIG 8288497C17</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 348 DEL 22/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 256.877,61</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING DI ORBASSANO PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI. ANNO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 349 DEL 22/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>



CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI PACEMAKER E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., CON PIU' OPERATORI ECONOMICI (GARA 10-2019) E FORNITURA DI GENERATORE DI IMPULSI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. (P.N. 7-2020). IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE PRESUNTO, DI € 1.143.296,00 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 350 DEL 22/05/2020</b></p>	<p><b>€ 1.189.027,84</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA-SPESA BIENNALE)</b></p>
ACQUISTI IN URGENZA DI MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTI IN URGENZA DI MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - PERIODO MARZO - APRILE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €162.952,20 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 351 DEL 22/05/2020</b></p>	<p><b>€ 179.247,42</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI, ELETTRICI E DA DECORATORE PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2020. AREA INFRASTRUTTURE FUNZIONALI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 352 DEL 22/05/2020</b></p>	<p><b>€ 39.040,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE (+ MESI 36 MESI (PARI AD ANNI 3) A TITOLO DI RINNOVO EVENTUALE + EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI) COMPRESIVO DELLA MANUTENZIONE FULL RISK, DI N. 10 MACERATORI PER SMALTIMENTO DI CONTENITORI MONOUSO DI FECI E URINE E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI A DIVERSI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA OR6DINE MAURIZIANO DI TORINO - N. GARA SIMOG 7540256 - CIG N. 8035495C3C</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 355 DEL 29/05/2020</b></p>	<p><b>€ 153.720,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA BIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA DI " KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO IgG (TEST SIEROLOGICO PER IgG NEUTRALIZZANTI ANTI SARS-CoV2) - SCREENING REGIONE PIEMONTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA - MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., CON PIU' OPERATORI ECONOMICI - GARA 49-2020 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 27.848,4 AL NETTO DELL'IVA, SINO AL 30/09/2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 29/05/2020</b></p>	<p><b>€ 33.975,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: APPROVAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. PAUDICE ALESSANDRO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 29/05/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 157 DEL 6/3/2020 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - SPESA PRESUNTA € 648.403,80 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 361 DEL 29/05/2020</b></p>	<p><b>€ 791.052,64 (I.V.A. INCLUSA - SPESA BIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>INDIZIONE GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO SU PIATTAFORMA TELEMATICA EX ART. 54, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (COMPRENSIVA DELL'OPZIONE DELLA PROROGA SEMESTRALE E DELL'AUMENTO DI 1/5 DI FORNITURA) € 17.987.400,00 + IVA - CPV 33184200-5</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 362 DEL 04/06/2020</b></p>	<p><b>€ 1.043.000,00 (I.V.A. 4% ESCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER CONSULENZE INFETTIVOLOGICHE E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE (CIO) A FAVORE DEL PRESIDIO UMBERTO I DI TORINO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 364 DEL 04/06/2020</b></p>	<p><b>€ 8.640,00</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA</b></p>	<p><b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER IL PERIODO CONTRATTUALE 30/06/2020 - 30/06/2021 (CIG n. Z6F2D23F57)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 365 DEL 04/06/2020</b></p>	<p><b>€ 2.033,03</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AOU CITTA' DELLA SALUTE PER LA CRIOPRESERVAZIONE, STOCCAGGIO E RILASCIO DELE CELLULE STAMINALI EMATOPIETICHE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 366 DEL 04/06/2020</b></p>	<p><b>€ 30.800,00</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<i>INTEGRAZIONE GARA</i>	<i>INTEGRAZIONE GARA 70-2015 AGGIUDICATA DA S.C.R PIEMONTE - CIG 65390399AE PER RISORSA PART TIME AGGIUNTIVA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 368 DEL 04/06/2020</i>	<i>€ 24.568,41 (I.V.A. INCLUSA)</i>
<i>ACQUISTI IN ECONOMIA</i>	<i>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: MARZO E APRILE 2020.  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 369 DEL 04/06/2020</i>	<i>€ 36.101,66 (I.V.A. INCLUSA)</i>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL' AMBITO DELLA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 373 DEL 12/06/2020</i>	<i>NO ONERE</i>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO FINALIZZATI ALLA RICERCA RNA SARS-COV-2 A FAVORE DEL MARIA PIA HOSPITAL PERIODO DAL 01/06/2020 - 31/12/2020  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 375 DEL 12/06/2020</i>	<i>NO ONERE</i>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE PSICHIATRIA  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 379 DEL 16/06/2020</i>	<i>CON ONERE</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>RETTIFICA SPESA</b>	<b>RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 162 DEL 27.02.2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 380 DEL 16/06/2020</b>	<b>€ 927.736,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., CON PIU' OPERATORI ECONOMICI (GARA 11-2019) E FORNITURA DI ULTERIORI DEFIBRILLATORI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONI S.C.R. (P.N. 5, 6, 32-2020). IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE PRESUNTO, DI € 2.348.556,00 AL NETTO DELL'IVA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 381 DEL 16/06/2020</b>	<b>€ 2.442.498,24</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI UN INCUBATORE CO2 PER L'UTILIZZO IN MICROBIOLOGIA LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.717,00.=I.V.A. ESCLUSA (N. CIG SMART ZB12C63EB1)</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 383 DEL 16/06/2020</b>	<b>€ 9.414,74</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 287 DEL 5/6/2020 AD OGGETTO IL RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAME URINE" - CIG DERIVATO 8332994C2D - € 57.472,80 IVA ESCLUSA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 385 DEL 17/06/2020</b>	<b>€ 70.116,82</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 - 31 MAGGIO 2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 389 DEL 17/06/2020</b>	<b>€ 77.419,00</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI</b>	<b>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTTROMEDICALI. PERIODO MAGGIO 2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 390 DEL 17/06/2020</b>	<p align="center">€ 30.743,07 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PORTE AUTOMATICHE. CIG: 8226929494 - AGGIUDICAZIONE DITTA G.D.R. IMPIANTI S.A.S.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 392 DEL 17/06/2020</b>	<p align="center">€ 176.900,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL PERSONALE</b>	<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORTO DEL PERSONALE DI PORTINERIA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI URGENTI RELATIVI AL PERIODO 22/06/2020 - 21/09/2020 - CIG ZF42D56DAE</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 DEL 18/06/2020</b>	<p align="center">€ 28.421,21 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<b>INTEGRAZIONE SERVIZIO</b>	<b>INTEGRAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE IN USO PRESSO L'A.O. ORDINE MAURIZIANO PER L'ATTIVAZIONE DI PAGO-PA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 397 DEL 22/06/2020</b>	<p align="center">€ 6.197,60 (I.V.A. INCLUSA)</p>

<b>CONTENUTO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO E RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 79-2018 - ESTENSIONE DELLA DG N. 257/2020 PER ATTIVAZIONE LOTTI 3 E 9. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 36 MESI, DI € 664.274,88 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 399 DEL 22/06/2020</b></p>	<p><b>€ 810.415,35</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA IN SERVICE COMPRESIVO DELLA MANUTENZIONE FULL-RISK, DI UN SISTEMA PER TERMOABLAZIONE IN RADIOFREQUENZA DELLE VENE VARICOSE (COMPRESIVO DI UN GENERATORE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO) OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO C.I.G N. 82800712BF</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 401 DEL 22/06/2020</b></p>	<p><b>€ 126.819,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA )</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA - ACQUISTI IN URGENZA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTI IN URGENZA DI TAMPONI COVID19 E ESTRATTORE ESAME RNA – Sars-CoV2 - DITTA ELITECHGROUP SPA- TOTALE 293.506,38 I.V.A. INCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 406 DEL 23/06/2020</b></p>	<p><b>€ 293.506,38</b> <b>(I.V.A. INCLUSA )</b></p>
<b>ACQUISTI IN URGENZA E NOLEGGIO STRUMENTAZIONI</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTI IN URGENZA DI REAGENTI/MATERIALE DIAGNOSTICO E NOLEGGIO DI CORRELATE STRUMENTAZIONI OCCORRENTI ALLA SC LABORATORIO ANALISI - SC NEFROLOGIA/DIALISI - SC ANATOMIA PATOLOGICA - SC FISICA SANITARIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 573.447,49 IVA COMPRESA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 415 DEL 01/07/2020</b></p>	<p><b>€ 573.447,49</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 11/06/2020 DELL'A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO AD USO DI LABORATORIO PER ANATOMIA PATOLOGICA" OCCORRENTE ALL'A.S.L. TO3, ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO E ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO. RINNOVO COMPLESSIVO CONTRATTUALE PER MESI 24 - EURO 392.837,04 (I.VA INCLUSA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 416 DEL 02/07/2020</b></p>	<p><b>€ 91.974,95</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO IN ESCLUSIVA ALL'USO DI APPARECCHIATURE VALLEYLAB-LIGASURE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE GENERALI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO N. C.I.G.: 8292743C00 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 173.520,00 (AL NETTO DELL'I.V.A. 22%) - ID SINTEL N. 124667110</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 417 DEL 02/07/2020</b></p>	<p><b>€ 211.694,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PIEGHEVOLI, TENDE ALLA VENEZIANA, PERSIANE AVVOLGIBILI, TENDE VERTICALI ECC. PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. (CIG: 8232562D11) - AGGIUDICAZIONE DITTA BODOIRA SERRAMENTI S.R.L.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 423 DEL 02/07/2020</b></p>	<p><b>€ 97.600,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DEDICATO MAQUET PER LE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE GENERALI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - N. C.I.G.: 822353321D - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.000,00 (AL NETTO I.V.A. 22%)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 425 DEL 02/07/2020</b></p>	<p><b>€ 97.600,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>



CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>PROSECUZIONE CONTRATTI</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI URGENTI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2020 – 30/09/2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 426 DEL 02/07/2020</b></p>	<p><b>€ 95.160,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA (A.A. 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 427 DEL 02/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA REGIONE PIEMONTE PER LA COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA DR.SSA BARBARA MITOLA - DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE SANITARIA. ANNO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 432 DEL 09/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE IN PSICHIATRIA. INTEGRAZIONE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 433 DEL 10/07/2020</b></p>	<p><b>IMPORTO NON PREVENTIVABILE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON TRENITALIA S.P.A. PER EFFETTUAZIONE DI VACCINAZIONI ANTITETANICHE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE PRESSO S.S. MEDICO COMPETENTE E MEDICINA DEL LAVORO. SCADENZA AL 31/12/2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 436 DEL 10/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b></p>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 437 DEL 10/07/2020</b></p>	<p><b>€ 222.687,09 (I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI DUE MONITOR MULTIPARAMETRICI OCCORRENTI ALLA S.C. DI PNEUMOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.500,00.=I.V.A. ESCLUSA (N. CIG. SMART Z002D4176C)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 438 DEL 10/07/2020</b></p>	<p><b>€ 18.300,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA</b></p>	<p><b>INDIZIONE (E CONTESTUALE PROROGA TECNICA) DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO - PERIODO 60 MESI + 36 mesi opzione rinnovo +12 MESI OPZIONE PROROGA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (INCLUSE OPZIONI) € 1.800.000,00 (AL LORDO DEGLI ONERI DI SICUREZZA) - CPV (66600000-6) - SIMOG 7821369 C.I.G. 8370070046</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 439 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 127.432,73 (COSTO PRESUNTO AL NETTO DELLE IMPOSTE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI NELL'AMBITO DEL MASTER IN CRIMINOLOGIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 443 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA IN SERVICE QUADRIENNALE COMPRENSIVO DI UNA STAZIONE DI LAVORO E DEGLI URETEROSCOPI DIGITALI MONOUSO OCCORRENTI ALLA S.C. DI UROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7513582 - CIG N. 8005152C66</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 445 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 231.312,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO IN URGENZA DI VIGILANZA ARMATA</b></p>	<p><b>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO FINO AL 30/09/2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 446 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 157.594,30 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI MEDICINALI OSPEDALIERI, EMODERIVATI E MEDICINALI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDIANTE ADESIONE A GARA EUROPEA STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - INTEGRAZIONE PRIMO/SECONDO/TERZO/OTTAVO APPALTO SPECIFICO (GARE 06/2018 - 74/2018 -136/2018 - 46/2019). - PROCEDURE NEGOZiate (GARE N. 042-2020, 77-2018). - FORNITURA DI VACCINO AD USO UMANO (GARA N. 48-2017). - PROROGA DEI LOTTI DESERTI - DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO N. 200 DEL 29.05.2020. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 30.09.2020 DI € 902.838,56 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 447 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 993.122,41 (I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DELLA DR.SSA FASSONE ELISABETTA MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 449 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 - 30 GIUGNO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 451 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 87.116,15 (I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L' AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER CONSULENZE MEDICO NUCLEARI PER LOCALIZZAZIONE LINFONODO SENTINELLA DA EFETTUARSI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. PERIODO 2020-2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 453 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI DETERGENTI, DISINFETTANTI, FILTRI E ROTOLI PAPER API20 PER LAVENDOSCOPI IN DOTAZIONE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG SMART Z992D55CFF"</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 454 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 17.263,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI PRODOTTI PER LA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA - A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA DI € 25.000,00 (AL NETTO I.V.A. 22%) -RDO N. 2532456</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 455 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>€ 30.500,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI EFFETTUATI DURANTE IL PERCORSO DI STUDI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 456 DEL 16/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA BIENNALE DI STRUMENTARIO DEDICATO PER IL "SISTEMA HARMONIC" IN DOTAZIONE PRESSO LE SS.CC. DI CHIRURGIA GENERALE - UROLOGIA - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - CODICE SIMOG 7703151 - N. C.I.G.:82298227F4 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 191.680,00 - (AL NETTO I.V.A. 22% ESCLUSA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 457 DEL 16/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 233.850,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	<p><b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELL'ACCELERATORE LINEARE SYNERGY E DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI PIANI DI TRATTAMENTO MOSAIQ - PERIODO : 01/7/20 - 30/06/2021 - S.C. RADIOTERAPIA IMPORTO: € 136.464,00 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 460 DEL 20/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 166.486,08</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DA VETRAIO. CIG: 824431719D - AGGIUDICAZIONE DITTA FANTOLINO S.R.L.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 466 DEL 20/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 91.500,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	<p><b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE DUE UNITA' RADIOLOGICHE MOBILI DIGITALI DI PRODUZIONE SAMSUNG - PERIODO 1/07/20 - 30/06/23 - S.C. RADIODIAGNOSTICA - DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. IMPORTO: € 45.000,00 IVA ESCLUSA TRATTATIVA MEPA N. 1326775 - CIG 8342221A8A</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 468 DEL 20/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 54.900,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>ABBONAMENTI ANNUALI QUOTIDIANI IN FORMATO DIGITALE</b>	<b>ABBONAMENTI ANNUALI QUOTIDIANI IN FORMATO DIGITALE - PERIODO 2020 - 2021 - "IL CORRIERE DELLA SERA", "LA STAMPA", "LA REPUBBLICA" - CIG NN. ZC32DAIA5F - Z0F2DA19E6 - ZBA2DA1BDE</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 469 DEL 20/07/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 599,97</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA XVALUE FOR HEALTHCARE (X4H) PICASSO ESB PER LE INTEGRAZIONI HL7 E PER IL MONITORAGGIO</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 471 DEL 21/07/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 44.944,80</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURE</b>	<b>FORNITURA DI MEDICINALI OSPEDALIERI, ONCO-EMATOLOGICI E BIOLOGICI MEDIANTE ADESIONE A GARA EUROPEA STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 12-2020) DECIMO APPALTO SPECIFICO RIFERITO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - PROCEDURE NEGOZiate (GARE N.55-2020, N. 66-2020) . - ACCORDO QUADRO (GARE N.023-2020) . IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 26/04/2023 DI €26.286.377,04 IVA ESCLUSA.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 480 DEL 23/07/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 28.915.014,74</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI</b>	<b>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO LUGLIO 2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 482 DEL 24/07/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 50.546,71</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI</i>	<p><i>FORNITURA DI OSSIGENO, GAS MEDICALI, TECNICI E DEI SERVIZI CONNESSI. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 270 DEL 21/5/2020 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - DURATA CONTRATTUALE MESI 60 + EVENTUALE FACOLTA' DI RINNOVO PER MESI 24 - SPESA PRESUNTA € 1.690.305,60 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 483 DEL 24/07/2020</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>€ 1.832.558,095</i> <i>(I.V.A. 4% E 22% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I° DI TORINO: FORNITURA IN SERVICE ANNUALE DI UN GENERATORE MICRO-ONDE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA DI € 11.980,00. (OLTRE I.V.A.) - CIG SMART Z282D88AB9</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 485 DEL 24/07/2020</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>€ 14.615,60</i> <i>(I.V.A. INCLUSA)</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO</i>	<p><i>FORNITURA IN NOLEGGIO, DI UNA CONSOLE OPERATIVA E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE FULL-RISK, NONCHÉ IN VENDITA TRAMITE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO DEL SISTEMA "VERSAJET HYDROSURGERY SYSTEM" OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI - SPESA COMPLESSIVA 148.000,00 OLTRE I.V.A. - GARA N. 7795065 - N. CIG 833738970D - CPV 38434540-3</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 487 DEL 24/07/2020</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>€ 85.888,00</i> <i>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</i></p>



CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI SIRINGHE PER POMPE INFUSIONALI OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI - GARA SIMOG N. 7739573 CIG.N. 827296068F</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 488 DEL 24/07/2020</b></p>	<p><b>€ 122.756,40</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI ELETTRODI BIPOLARI VERSAPOINT OCCORRENTI ALLA S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO. GARA SIMOG N. 7782376 CIG.N. 8340397954</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 489 DEL 24/07/2020</b></p>	<p><b>€ 78.992,86</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA CROMATOGRAFICO COMPLETO PER LA DETERMINAZIONE DI AMMINE BIOGENE E ORMONI STEROIDEI MEDIANTE UHPLC CON RILEVATORE IN SPETTROMETRIA DI MASSA (UHPLC-MS/MS) A TRIPLO QUADRUPOLO (INCLUSO MATERIALE DI CONSUMO) OCCORRENTE A S.C. LABORATORIO ANALISI -- PERIODO 60 MESI + 24 MESI OPZIONE RINNOVO + 12 MESI OPZIONE PROROGA + OPZIONE AUMENTO 1/5 - SIMOG 7689336 C.I.G 8211317127 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 649.568,05 IVA ESCLUSA (60 MESI)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 490 DEL 24/07/2020</b></p>	<p><b>€ 860.785,20</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DEL PACEMAKER LEADLESS MICRA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 33-2020. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 24 MESI, DI € 48.993,00 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 491 DEL 24/07/2020</b></p>	<p><b>€ 50.952,72</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA</b> <b>- SPESA BIENNALE PRESUNTA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURA BIENNALE DELLO STRUMENTARIO DEDICATO PER L'APPARECCHIATURA LINVATEC DI MARCA CONMED DI PROPRIETA' DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO IN DOTAZIONE ALLA S.C.D.U. ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA SALE OPERATORIE - CODICE SIMOG 7742860- N. C.I.G.: 8276515C3B - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE DI € 24.400,00</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 493 DEL 24/07/2020</b></p>	<p><b>€ 29.768,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<p><b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 494 DEL 24/07/2020</b></p>	<p><b>€ 80.396,13</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FORNITURA DI N.1 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO DI TIPO "NON A CONTATTO" OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER UNA SPESA DI EURO 22.000,00 + I.V.A. - CIG SMART Z512C3EF16</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 496 DEL 27/07/2020</b></p>	<p><b>€ 26.840,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. - CIG: 83258493F2. AGGIUDICAZIONE DITTA DI GRANDI FERRAMENTA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 501 DEL 31/07/2020</b></p>	<p><b>€ 85.400,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA - SPESA BIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE CON L'AZIENDA GRUPPO TORINESE TRASPORTI IN MATERIA DI MOBILITA' DEL PERSONALE ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2020/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 505 DEL 31/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2019/2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 507 DEL 31/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b></p>	<p><b>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 17-2019 - LOTTO 2. DURATA CONVENZIONE 48 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 48 MESI, € 1.992.694,08 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 508 DEL 31/07/2020</b></p>	<p><b>€ 2.431.086,77 (I.V.A. INCLUSA - SPESA PLURIENNALE) PRESUNTA</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CARDIOCHIRURGIA ANNO 2020_2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 31/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI PER CONSULENZE MEDICO NUCLEARI PER LOCALIZZAZIONE LINFONODO SENTINELLA DA EFFETTUARSI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. PERIODO 2020.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 512 DEL 31/07/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>PROROGA SERVIZIO</b></p>	<p><b>INDIZIONE GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CON RISONANZA MAGNETICA E DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE DI N. 1 TOMOGRAFO RM AD INTENSITA' DI CAMPO PARI A 3 TESLA, DI APPARECCHIATURE AMAGNETICHE ANCILLARI E SERVIZI ED OPERE ACCESSORIE DI ADEGUAMENTO DEL SITO OCCORRENTE ALLA S.C. RADIODIAGNOSTICA PER LA DURATA DI MESI 84 - BASE D'ASTA € 10.613.320,00 + IVA - DI CUI € 500,00 PER ONERI di SICUREZZA - CODICE SIMOG = 7830964 - C.I.G. 838097682E</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 516 DEL 03/08/2020</b></p>	<p><b>€ 402.786,22 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER TURNI DI GUARDIA IN GINECOLOGIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 517 DEL 03/08/2020</b></p>	<p><b>€ 3906,00</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI "MATERIALI VARI PER PULIZIA E PER LA CURA DEI PAZIENTI" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI - GARA SIMOG N. 7706803</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 521 DEL 04/08/2020</b></p>	<p><b>€ 36.022,16 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI</b>	<b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 522 DEL 05/08/2020</b>	<b>€ 51.017,96 (I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI N. 4 VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA SUB INTENSIVA POLMONARE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG N. 8286343A8E - CPV 33171200- 6 E PER UN IMPORTO PRESUNTO DI € 71.400,00+I.V.A.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 525 DEL 06/08/2020</b>	<b>€ 87.108,00 (I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA ED APPALTI</b>	<b>FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "SERVICE DIALISI 3" LOTTO UNICO, CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, E AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI IN FAVORE DI FORNITORI PRESCELTI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 2.511.439,00 AL NETTO DELL'IVA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 526 DEL 06/08/2020</b>	<b>€ 2.616.864,56 (I.V.A. 4% INCLUSA - SPESA QUINQUENNALE)</b>
<b>PROROGA SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA</b>	<b>GESTIONE INTEGRALE DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI VENTIQUATTRO MESI, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D.LGS N. 163/2006. - N. GARA SIMOG 7177530 - PROROGA TECNICA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 06/08/2020</b>	<b>€ 1.182.600,02 (I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE</b>	<b>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SU G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. (GARA N.129/2017) - RINNOVO</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 534 DEL 24/08/2020</b>	<p style="text-align: center;">€ 22.128,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL LABORATORIO SANTA CLARA DI CHIERI (TO) PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA GAS ANESTETICI, INDAGINE IGIENICO-AMBIENTALE PER LA RICERCA DI LEGIONELLA E ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTO AMBIENTALI DI FIBRE AERODISPERSE IN AMBIENTI CONTENENTI MCA - ANNO 2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 541 DEL 28/08/2020</b>	<p style="text-align: center;">€ 36.850,00</p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>AGGIORNAMENTO E RINNOVO MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA - CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" AD INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO TCC19LJA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 544 DEL 28/08/2020</b>	<p style="text-align: center;">€ 255.712,00 (I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DISPOSITIVI OCCORRENTI ALLA S.C. DI RADIODIAGNOSTICA - RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CODICE SIMOG N. 7355803 - CODICE CPV 33190000-8 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SPESA TRIENNALE DI € 816.156,00 IVA 4% E 22% ESCLUSA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 549 DEL 31/08/2020</b>	<p style="text-align: center;">€ 1.095.559,36 (I.V.A. 4% E 22% INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> <i>STIPULATO</i>  <b>DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI</b>  <b>PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:</b>  <b>CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE</b>  <b>DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COLLABORAZIONE NEL</b>  <b>CAMPO DELLE PROCEDURE DI IMPIANTO TRANS-</b>  <b>CATETERE DI PROTESI VALVOLARE AORTICA (TAVI)</b></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 554 DEL</i>  <i>09/09/2020</i></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO</b> <i>STIPULATO</i>  <b>DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI</b>  <b>PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:</b>  <b>STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI</b>  <b>DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA</b>  <b>RETE FORMATIVA DEL DR. CASTELLI MARCO MEDICO IN</b>  <b>FORMAZIONE SPECIALISTICA</b></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 557 DEL</i>  <i>09/09/2020</i></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:</b>  <b>FORNITURA DI SONDA EPIAORTICA OCCORRENTE ALLA S.C.</b>  <b>CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI</b>  <b>TORINO N. C.I.G.:Z7A2E06632 - PER UN IMPORTO</b>  <b>COMPLESSIVO DI € 19.000,00 (AL NETTO DELL'I.V.A. 22%)</b></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 558 DEL</i>  <i>09/09/2020</i></p>	<p><b>€ 23.180,00</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO</b> <i>STIPULATO</i>  <b>DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI</b>  <b>PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:</b>  <b>CONVENZIONE CON L'INIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA</b>  <b>"LA SAPIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA</b>  <b>RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE</b>  <b>SPECIALISTICA</b></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 559 DEL</i>  <i>10/09/2020</i></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI "FILTRI BG-21U IN POLIMETILMETACRILATO OCCORRENTI AL CENTRO DIALISI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SMART CIG: Z732E0B1C4</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 561 DEL 10/09/2020</b></p>	<p><b>€ 35.136,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER LA MISURA NEL SIERO DEI SEGUENTI ANALITI: CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA E LAMBDA, ALFA-1 ANTITRIPSINA, CERULOPLASMINA, SIEROAMILOIDE A, CI INIBITORE, SOTTOCLASSI DELLE IGG E CH50 (C.D. PROTEINE SPECIFICHE) - MESI 36 - CIG 8404919692 - CPV 33124110-9- SINTEL TRATTATIVA DIRETTA ID 128138069 - €140.970,00 I.V.A ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 562 DEL 10/09/2020</b></p>	<p><b>€ 171.983,40</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>
ACQUISTO IN NOLEGGIO	<p><b>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO N. 1 FIAT PANDA 1.2 69 CV POP E N. 1 FIAT DUCATO COMBI 30Q CHI 2.3 MJT 140CV - TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTI 1 E 3 - PER UN PERIODO DI 48 MESI - SPESA PRESUNTA QUADRIENNALE € 27.801,28 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 563 DEL 10/09/2020</b></p>	<p><b>€ 33.917,56</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>AFFIDAMENTO DI MATERIALE IN ESCLUSIVA OCCORRENTE ALLA SC NEFROLOGIA/DIALISI, PER TRATTAMENTI EMODEPURATIVI TIPO CRRT (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY) IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN TERAPIA INTENSIVA - MESI 24 - CIG 84114346EB - DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE SPA - €250.000,00 I.V.A ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 564 DEL 15/09/2020</b></p>	<p><b>€ 263.960,00</b> <b>(I.V.A. 4% E 22% INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>



CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO + SONDA CONVEX TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "ECOTOMOGRAFI 1" LOTTO 2 - E AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI IN FAVORE DI FORNITORI PRESCELTI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 56.240,00 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 565 DEL 15/09/2020</i></p>	<p><i>€ 68.612,80 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 26-6945 DEL 23/12/2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: A.S.L. TO3 - DURATA ANNI 2 + EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORE RINNOVO BIENNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA SIMOG N. 7223822 -</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 567 DEL 15/09/2020</i></p>	<p><i>€ 165.558,18 (I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA BIENNALE)</i></p>
<i>INTEGRAZIONE SERVIZIO</i>	<p><i>PROVVEDIMENTO N. 847/2019 "SERVIZI IN AMBITO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (RIF. CONSIP ID SIGEF 1607) PER L'ARCHIVIAZIONE DIGITALE E LA CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI E LA VISUALIZZAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63, 3° COMMA, LETT. B DEL D. LGS 50/2016 - CIG Z8A2E3249A</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 570 DEL 15/09/2020</i></p>	<p><i>€ 35.136,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 605 DEL 17/5/2019 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMI ESCLUSIVI PER ACCESSI VASCOLARI PER UN PERIODO DI 36 MESI - SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 156.087,00 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 571 DEL 15/09/2020</i></p>	<p><i>€ 167.730,48</i> <i>(I.V.A. 4 E 22 % INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</i></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><i>FORNITURA BIENNALE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI LAME OCCORRENTI ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE - S.C.D.U. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (C.I.G. 8280696682) - SPESA COMPLESSIVA DI € 136.050,00 AL NETTO I.V.A. 22% - RDO N. 2597749</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 572 DEL 15/09/2020</i></p>	<p><i>€ 165.081,00</i> <i>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</i></p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	<p><i>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA ROBOTICO DI NAVIGAZIONE MAGNETICA NIOBE STEREOTAXIS - PERIODO: 01/09/20 - 30/06/2021 - S.S. ELETTROFISIOLOGIA E PACE-MAKER. IMPORTO: € 133.900,00 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 574 DEL 16/09/2020</i></p>	<p><i>€ 163.358,00</i> <i>(I.V.A. INCLUSA)</i></p>
ACQUISTI IN ECONOMIA	<p><i>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO: 1 - 31 LUGLIO 2020</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 576 DEL 16/09/2020</i></p>	<p><i>€ 90.190,10</i> <i>(I.V.A. 10 E 22% INCLUSA)</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 2-2020) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 17/06/2023 DI €1.029.143,70 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 578 DEL 16/09/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 1.145.001,74</b> <b>(I.V.A. 10% E 22% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55 D.LGS 50/2016 E S.M.I. (GARA N.12-2020) DECIMO APPALTO SPECIFICO. - PROCEDURE NEGOZiate (GARE N. 26-2020, N. 72-2020, N. 57-2020, N. 100-2019, N. 82-2020, N. 77-2020) - ACCORDO QUADRO (GARA N.022-2018). - FORNITURA DISINFETTANTE (GARA N. 38-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 19/3/2023 DI €13.617.939,05 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 579 DEL 16/09/2020</b></p>	<p align="center"><b>€ 14.979.732,35</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRA CURRICULARI EX ART. 18 LEGGE 196/97 S.M.I</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 581 DEL 21/09/2020</b></p>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI: INTEGRAZIONE</b>	<b>INTEGRAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA RETE LOCALE - CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - Lotto 2 CIG 6896274954</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 584 DEL 21/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 48.792,54</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L' AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE MEDICO LEGALI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31.12.2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 585 DEL 21/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>SPESA NON PREVENTIVAMENTE QUANTIFICABILE</b></p>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA IN FAVORE DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2022</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 586 DEL 21/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 32.899,20</b> <b>(OLTRE IMPOSTE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI + DISPOSITIVI OPZIONALI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "ECOTOMOGRAFI 1" LOTTO 3 - E AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI IN FAVORE DI FORNITORI PRESCELTI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 50.600,00 AL NETTO DELL'IVA.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 587 DEL 21/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 61.732,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I° DI TORINO: FORNITURA DI UN SISTEMA MECCANICO DI COMPRESSIONE TORACICA E DI UN VENTILATORE POLMONARE OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA DI € 24.325,94 (OLTRE I.V.A.)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 588 DEL 21/09/2020</b></p>	<p><b>€ 24.325,94 (PARTE I.V.A. ESCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA "DISPOSITIVI ESCLUSIVI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA E PERIFERICA PER IL SERVIZIO DI EMODINAMICA DELLA S.C. CARDIOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI ANNI DUE. GARA SIMOG N. 7724350.A</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 594 DEL 29/09/2020</b></p>	<p><b>€ 1.187.755,40 (I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 348 DEL 9/07/2020 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER ACCESSO VASCOLARE, PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 269.976,80 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 598 DEL 29/09/2020</b></p>	<p><b>€ 315.342,50 (SPESA PRESUNTA BIENNALE I.V.A. 4% E 22% INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>IMPUTAZIONE SPESA PROVVEDIMENTO N.526 DEL 6/08/2020 (FORNITURA IN SERVICE DI DIALISI EXTRACORPOREA - DITTE B.BRAUN AVITUM ITALY, SPINDIAL, FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA) E CONTESTUALE PROROGA TECNICA ALLE DITTE BAXTER SPA e FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 599 DEL 29/09/2020</b></p>	<p><b>€ 2.616.864,56 (I.V.A. 4% E 22% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>INTEGRAZIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE</b>	<b>IN AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORTO DEL PERSONALE DI PORTINERIA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI URGENTI RELATIVI AL PERIODO 23/09/2020 - 31/01/2021 - CIG Z422E6FA41</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 601 DEL 29/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 41.052,83</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI ODONTOIATRICI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURA IN ESCLUSIVA DALLA SOCIETA' "STRAUMANN ITALIA" S.R.L. CIG Z842D99C8F</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 602 DEL 29/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 43.920,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO CONVENZIONE CON L' A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE DI CHIRURGIA TORACICA DAL 1.10.2020 AL 30.09.2021.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 603 DEL 29/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 5.994,00</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>AFFIDAMENTO DI MATERIALE IN ESCLUSIVA OCCORRENTE ALLA SC NEFROLOGIA/DIALISI, PER TRATTAMENTI EMODEPURATIVI TIPO CRRT (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY) IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN TERAPIA INTENSIVA - MESI 24 - CIG 841140924B - DITTA BAXTER SPA - € 140.000,00 I.V.A ESCLUSA 4%</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 606 DEL 29/09/2020</b>	<p style="text-align: center;"><b>€ 145.600,00</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<i>ACQUISTI IN ECONOMIA</i>	<i>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI: PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2020</i>  <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 608 DEL 29/09/2020</i>	€ 89.150,58 (I.V.A. INCLUSA)
<i>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE</i>	<i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2020. AREA OPERE IMPIANTISTICHE.</i>  <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 610 DEL 29/09/2020</i>	€ 47.275,00 (I.V.A. INCLUSA)
<i>ACQUISTI IN ECONOMIA</i>	<i>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO: 1- 31 AGOSTO 2020</i>  <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 611 DEL 01/10/2020</i>	€ 15.230,78 (I.V.A. INCLUSA)
<i>INTEGRAZIONE FORNITURA</i>	<i>FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER AREA SIERO COMPRESIVI DI AUTOMAZIONE PRE-ANALITICA (C.D. AREA SIERO) - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.466/2015 (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) - FORNITURA DI "TEST SIEROLOGICI PER RICERCA ANTICORPIANTI SARS Cov2 IgG e IgM" SU ALINITY</i>  <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 613 DEL 05/10/2020</i>	€ 10.500,00 / anno (esente IVA)
<i>ESTENSIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE</i>	<i>DELIBERAZIONI NN. 856/2019 - 148/2020 - FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI DI DIAGNOSTICA EMATOLOGICA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI E RETICOLOCITI, DI STRISCIATORE - COLORATORE AUTOMATICO DI VETRINI PER EMATOLOGIA E ANALIZZATORE DI MORFOLOGIA DIGITALE E COLORATORE SEMI AUTOMATICO - ESTENSIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ON SITE H24 – 7/7.</i>  <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 614 DEL 05/10/2020</i>	€ 31.720 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DI MARCA SIEMENS HEALTHCARE PRESENTI PRESSO L'A.O. ORDINE MAURIZIANO - PERIODO: 25/09/20 - 30/06/2021 IMPORTO: € 201.645,00 IVA ESCLUSA TRATTATIVA MEPA N. 1406762 - CIG 843170818F</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 616 DEL 05/10/2020</b>	<p align="center"> <b>€ 246.006,90</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA)</b> </p>
<b>AFFIDAMENTO LAVORI</b>	<b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO VARI AMBITI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO (CIG: 7776661FA8) - SOCIETA' IMEG S.R.L. DI TORINO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 619 DEL 05/10/2020</b>	<p align="center"> <b>€ 48.513,71</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA)</b> </p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. - CIG: 83259528F0 - AGGIUDICAZIONE DITTA COR.EL S.R.L.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 620 DEL 05/10/2020</b>	<p align="center"> <b>€ 115.900,00</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA BIENNALE)</b> </p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASL TO3 N. 117 DEL 23/01/2019 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER LA GESTIONE DELLA FASE PREANALITICA DELLA PREPARAZIONE DELLE PROVETTE - OCCORRENTE ALL'ASL TO3, ALL'A.O.U. SAN LUIGI ORBASSANO E ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - PERIODO 57 MESI (+ 24 OPZIONE RINNOVO) - CIG DERIVATO 845583689B - € 140.240,76 I.V.A. ESCLUSA - CPV 38434500-1</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 622 DEL 07/10/2020</b>	<p align="center"> <b>€ 171.033,73</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA - - SPESA PLURIENNALE)</b> </p>



CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO SETTEMBRE 2020  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 623 DEL 07/10/2020	€246.006,90 (I.V.A. INCLUSA)
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO4 PER L'EFFETTUAZIONE DI TURNI DI PRONTO SOCCORSO  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 630 DELL'08/10/2020	NO ONERE
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA RICALCOLO CANONI	SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI TUTTA LA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DIVISE E BIANCHERIA PIANA, OCCORRENTI AL PRONTO SOCCORSO E ALLE SALE OPERATORIE CARDIOVASCOLARI - RICALCOLO CANONI - SIMOG 6663212 - C.I.G. n. 69777762EA  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 632 DEL 12/10/2020	GIÀ AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 785/2019
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 73-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 26/07/2022 DI € 72.000,00 AL NETTO DELL'IVA  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 635 DEL 12/10/2020	€ 87.840,00 (I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO INTERNISTICO + SONDA MICROCONVEX, TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "ECOTOMOGRAFI 1" LOTTO 1 - E AFFIDAMENTO DI APPALTO SPECIFICO IN FAVORE DI FORNITORE PRESCELTO. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 25.413,00 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 646 DEL 15/10/2020</b></p>	<p><b>€ 31.003,86</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 24 MESI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 647 DEL 15/10/2020</b></p>	<p><b>€ 47.902,81</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><b>FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 24 - GARA SIMOG N. 7674796</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 651 DEL 19/10/2020</b></p>	<p><b>€ 63.320,93</b> <b>(I.V.A. INCLUSA -- SPESA BIENNALE) )</b></p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p><b>AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAL D.LGS 81/2008</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 658 DEL 21/10/2020</b></p>	<p><b>€ 38.430,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA - SPESA PLURIENNALE )</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 659 DEL 21/10/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA</b></p>	<p><b>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE APPLICATIVO IN USO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI - TRIENNIO 2021-2023</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 660 DEL 21/10/2020</b></p>	<p><b>€ 24.042,48 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON IL LABORATORIO ANALISI L.A.M.A.T. DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO_2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 662 DEL 21/10/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI UN SITEMA IcGene HEALTH E REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA MOLECOLARE DEL SARS-COV2 (METODICA MOLECOLARE LAMP) - DITTA BIOMED SRL - CIG 8486590B9B - € 200.000 (ESENTE IVA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 663 DEL 26/10/2020</b></p>	<p><b>€ 200.000,00 (I.V.A. ESENTE)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOFTWARE</b></p>	<p><b>INTERVENTI SOFTWARE PER IL LABORATORIO ANALISI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 665 DEL 26/10/2020</b></p>	<p><b>€ 19.734,72 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55 D.LGS 50/2016 E S.M.I. -DODICESIMO APPALTO SPECIFICO. (GARA N. 87 - 2020) - INTEGRAZIONE DECIMO APPALTO (GARA 12/2020) - PROCEDURE NEGOZIATE (GARA N. 78/2020) - ACCORDO QUADRO (GARA N. 69/2019) - FORNITURA VACCINO ANTINFLUENZALE (GARA 85/2020) - FORNITURA VACCINI AD USO UMANO (GARA N. 89-2020). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 28.09.2023 €3.944.216,39 IVA ESCLUSA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 666 DEL 26/10/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 4.338.638,30</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA -- SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TO3 PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO ED INTERVENTISTICO DELLE PATOLOGIE VALVOLARI E VASCOLARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TERAPIA TRANSCATETERE DELLA STENOSI AORTICA VALVOLARE (TAVI)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 669 DEL 26/10/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	<p><b>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLE DISTRIBUZIONI IDRICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 8328769D98 AGGIUDICAZIONE DITTA IDROEDIL S.A.S.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 670 DEL 26/10/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 124.440,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 8302132010 - AGGIUDICAZIONE DITTA BAUDUCCO S.R.L..</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 672 DEL 26/10/2020</p>	<p>€ 85.400,00 (I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO INTERNISTICO OCCORRENTE AL D.E.A., TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "ECOTOMOGRAFI 1" LOTTO 1 - E AFFIDAMENTO DI APPALTO SPECIFICO IN FAVORE DI FORNITORE PRESCELTO. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 27.400,00 AL NETTO DELL'IVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 673 DEL 26/10/2020</p>	<p>€ 33.428,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	<p>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DELLA RILEVAZIONE ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO. CIG: 83006519E4 - AGGIUDICAZIONE DITTA SA.PI. S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 676 DEL 26/10/2020</p>	<p>€ 124.440,00 (I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</p>
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO - DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE A VALENZA REGIONALE "MALATTIE ED EMERGENZE INFETTIVE" (D.I.R.M.E.I.) PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 679 DEL 28/10/2020</p>	<p>NO ONERE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>ACQUISTO MATERIALI ODONTOIATRICI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - FORNITURA IN ESCLUSIVA DALLA SOCIETA' NOBEL BIOCARE ITALIANA S.R.L. - CIG Z4C2EA23E0</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 681 DEL 28/10/2020</b></p>	<p><b>€ 48.787,80</b> <b>(I.V.A. INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>RINNOVO ANNUALE FORNITURA</b>	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 679 DEL 26/8/2020 DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI VALVOLE CARDIACHE AORTICHE TRANSCATETERE (TAVI), PER UN PERIODO DI 12 MESI. - SPESA PRESUNTA € 2.566.950,00 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 DEL 28/10/2020</b></p>	<p><b>€ 2.669.628,00</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE INFERMIERISTICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E A TEMPO DETERMINATO OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PERIODO 01/11/2020 -28/02/2021 - SIMOG 7923037 - CIG 8487804570</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 686 DEL 29/10/2020</b></p>	<p><b>€ 70.134,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO GINECOLOGICO + DISPOSITIVI OPZIONALI, OCCORRENTI ALLA S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "ECOTOMOGRAFI 1" LOTTO 3 - E AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI IN FAVORE DI FORNITORI PRESCELTI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 38.392,00 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 687 DEL 29/10/2020</b></p>	<p><b>€ 46.838,24</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><i>FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DELLE LESIONI CUTANEE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA GARA ALLE SOCIETA' ATTUALMENTE FORNITRICI.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 688 DEL 29/10/2020</i></p>	<p><i>€ 91.500,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p><i>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020 - SIMOG 7912533 -CIG 8475020FBC</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 689 DEL 29/10/2020</i></p>	<p><i>€ 64.263,75 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><i>FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO DI MARCA "GE" E DEGLI ACCESSORI DEDICATI OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG N. 8459248847 - CPV 33112000-8 PER UN IMPORTO DI EURO 77.000,00 OLTRE IVA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 691 DEL 29/10/2020</i></p>	<p><i>€ 93.940,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>APPROVAZIONE CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA "SCLERODERMA UNIT"</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 692 DEL 29/10/2020</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p><i>FORNITURA DI FARMACO DA TRATTAMENTO TIBSOVO OCCORRENTE ALLA S.C.D.U. ONCOLOGIA - TOTALE SPESA PRESUNTA €138.874,20 (I.V.A. 10% ESCLUSA) - N. C.I.G 8393702E00</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 694 DEL 29/10/2020</i></p>	<p><i>€ 152.761,20 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>

<b>CONTENUTO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>
<p><b>ACCORDO</b> <i>STIPULATO</i>  <b>DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI</b>  <b>PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:</b>  <b>STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ESECUZIONE</b>  <b>DI ESAMI DI LABORATORIO FINALIZZATI ALLA RICERCA</b>  <b>RNA SARS-COV-2 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE</b>  <b>SANITALIA SERVICE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 700 DEL</b>  <b>30/10/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO</b> <i>STIPULATO</i>  <b>DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI</b>  <b>PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:</b>  <b>STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ESECUZIONE</b>  <b>DI ESAMI DI LABORATORIO FINALIZZATI ALLA RICERCA</b>  <b>RNA SARS-COV-2 A FAVORE DELLO STUDIO O INFERMIERI</b>  <b>ASSOCIATI SEDE IN PIANEZZA (TO)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 701 DEL</b>  <b>30/10/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>