

*Elenco semestrale*

*Deliberazioni del Direttore Generale*

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

*novembre – dicembre 2020 e gennaio – febbraio – marzo – aprile 2021*

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI MASCHERE FFP3 SENZA VALVOLA - DITTA GBS INSTRUMENTS - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.480,00 ESENTE IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 703 DEL 03/11/2020</b></p>	<p><b>€ 74.480,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO INTERNISTICO + DISPOSITIVI OPZIONALI, OCCORRENTI ALLA S.C. ENDOCRINOLOGIA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "ECOTOMOGRAFI 1" LOTTO 1 - E AFFIDAMENTO DI APPALTO SPECIFICO IN FAVORE DI FORNITORE PRESCELTO. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 29.700,00 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 704 DEL 04/11/2020</b></p>	<p><b>€ 36.234,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI</b>	<p><b>ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA PER LA TELEVISITA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 705 DEL 04/11/2020</b></p>	<p><b>€ 96.708,50 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 483 DEL 24/07/2020 - FORNITURA DI OSSIGENO, GAS MEDICALI, TECNICI E DEI SERVIZI CONNESSI - DURATA CONTRATTUALE MESI 60 - INTEGRAZIONE DI FORNITURA SENZA ULTERIORE IMPUTAZIONE DI SPESA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 706 DEL 04/11/2020</b></p>	<p><b>Spesa già inclusa nel provvedimento n. 483 del 24/07/2020</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI "RASOI ELETTRICI E LAME MONOUSO PER TRICOTOMIA" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO" PER LA DURATA DI 36 MESI - GARA SIMOG N. 7818737 CIG.N. 8367116A8B</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 707 DEL 04/11/2020</b></p>	<p><b>€ 39.528,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA IN ESCLUSIVA DI CATETERI "Eko Sonic®" 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 CIG. N. 8254838BCE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 708 DEL 04/11/2020</b></p>	<p><b>€ 40.870,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE DI NOVARA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO/RINO-FARINGEI DI RNACORONAVIRUS SARS-COV-2</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 710 DEL 05/11/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI MASCHERE FFP3 SENZA VALVOLA - DITTA DAMBO SRL - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.700,00 ESENTE IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 713 DEL 09/11/2020</b></p>	<p><b>€ 74.700,00</b> <b>(I.V.A. ESCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> 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 DELLO STUDIO PROFESSIONALE I.P.AC. - INFERMIERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI DI CARMAGNOLA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 716 DEL 09/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 718 DEL 10/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE</b></p>	<p><b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTISTRATO BASE (16 STRATI) E DEL TOMOGRAFO OPTIMA 660 (64 STRATI) IN USO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO E LA S.C. RADIOLOGICA: 01/11/20 – 30/04/21</b></p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 721 DELL'11/11/2020</p>	<p>€ 67.124,40 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p><b>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA URGENTE</b></p>	<p><b>DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO OTTOBRE 2020</b></p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 722 DELL'11/11/2020</p>	<p>€ 82.357,31 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI STOMATERAPIA CON LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 723 DELL'11/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER CONSULENZE DIETOLOGICHE A FAVORE DELLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 724 DELL'11/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO PER CONSULENZE MEDICO-NUCLEARI DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 725 DELL'11/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA - ECO ENDOSCOPIE CON E SENZA FNA A FAVORE DEL PRESIDIO SANITARIO "OSPEDALE COTTOLENGO" - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DI TORINO. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 726 DELL'11/11/2020</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 RAPPORTO CONVENZIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ED EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI BRONCOSCOPIA A FAVORE DELLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 727 DELL'11/11/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>ACQUISIZIONE URGENTE DI ULTERIORI N. 4 VENTILATORI POLMONARI OCCORRENTE ALLA S.C. DI PNEUMOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA €. 68.400,00 (ESENTE IVA ART. 124, COMMA 2 DEL D.L. RILANCIO)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 731 DEL 17/11/2020</b></p>	<p><b>€ 68.400,00 (ESENTE I.V.A.)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, ALL'A.S.L. TO 5 E A.S.L. TO 3 PER UN PERIODO DI ANNI TRE - GARA SIMOG N. 7797963</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 734 DEL 17/11/2020</b></p>	<p><b>€ 10.973,41 (I.V.A. INCLUSA - SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DEI VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA SUB INTENSIVA POLMONARE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI NUOVA ACQUISIZIONE - CIG N Z412EF8A50 - SPESA COMPLESSIVA €. 20.740,40+I.V.A.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 735 DEL 17/11/2020</b></p>	<p><b>€ 22.430,70 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI MATERIALI OCCORRENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI N. 2 ECOTOMOGRAFI DI MARCA "ESAOTE" DA UTILIZZARE PRESSO LA S.C. DI RADIOLOGIA DEL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. SMART N. Z982E797C2 PER UN IMPORTO DI EURO 24.800,00 OLTRE IVA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 736 DEL 17/11/2020</b>	<p align="center"><b>€ 30.256,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE ARPA PIEMONTE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DELLE ACQUE DI EMODIALISI - ANNO 2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 737 DEL 17/11/2020</b>	<p align="center"><b>€ 20.000,00</b> <b>(COSTO PRESUNTO ANNUO)</b></p>
<b>RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA</b>	<b>RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - TRIENNIO 2021-2023</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 738 DEL 17/11/2020</b>	<p align="center"><b>€ 359.838,04</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE A FAVORE DELL'ASL CITTA' DI TORINO PER PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA. PERIODO 1/01/2021 - 31/12/2022</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 739 DEL 17/11/2020</b>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI AL CSI PIEMONTE 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 741 DEL 17/11/2020</b>	<p align="center"><b>€ 308.227,90</b> <b>(ESENTE I.V.A. - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA COVID19: "DITTA ELITECHGROUP - SOSTITUZIONE N.1 ESTRATTORE E FORNITURA DI N.1 TERMOCICLATORE - CIG 8487845745 - € 233.700 (ESENTE IVA)"</b>  <b>DITTA ALIFAX SRL - FORNITURA DI N.1 ESTRATTORE - CIG 8487872D8B - € 222.360 (ESENTE IVA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 742 DEL 17/11/2020</b></p>	<p><b>€ 456.060,00</b>  <b>(ESENTE I.V.A.)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	<p><b>DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL DELL'ACCELERATORE LINEARE MOD. CLINAC UTILIZZATO PRESSO LA S.C. RADIOTERAPIA PER IL PERIODO 01/11/20 – 30/04/21. IMPORTO: € 60.000,00 IVA ESCLUSA. TRATTATIVA MEPA N. 1470526 - GIG 848745122</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 743 DEL 17/11/2020</b></p>	<p><b>€ 73.200,00</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI TESORERIA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO - PERIODO 60 MESI + 36 MESI OPZIONE RINNOVO + 12 MESI OPZIONE PROROGA - SPESA COMPLESSIVA PER 60 MESI € 647.200,8 AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA E DEGLI ONERI DI RIMBORSO - CPV (66600000-6) - SIMOG 7821369 C.I.G. 8370070046 – AGGIUDICAZIONE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 744 DEL 17/11/2020</b></p>	<p><b>€ 647.200,80</b>  <b>(COSTO COMPLESSIVO 60 MESI)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE SANITARIA DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO A FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 748 DEL 18/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASL TO5 PER L'UTILIZZO DI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 752 DEL 18/11/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ADESIONE DI SCR PIEMONTE ALLA PROCEDURA DI GARA SOVRAREGIONALE DI AZIENDA ZERO (REGIONE VENETO) PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 - LOTTO REGIONE PIEMONTE N.14 (PRODOTTI CON STRUMENTI DI LETTURA) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 411.120,00 ESENTE IVA (OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021)</b></p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 762 DEL 23/11/2020</p>	<p>€ 411.120,00 (ESENTE I.V.A.)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA DI "TAMPONI NASALI/RINO/ORO-FARINGEI (LOTTO 1)" - MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., CON PIU' OPERATORI ECONOMICI - GARA 54-2020 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 120.000,00 ESENTE IVA SINO AL 31.12.2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 764 DEL 23/11/2020</b></p>	<p><b>€ 120.000,00 (ESENTE I.V.A.)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 97 DEL 12/02/2020 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI TRAUMATOLOGICA PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE + PROROGA TECNICA (DAL 1/1/2020 AL 30/4/2020) = € 1.279.657,49 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 24/11/2020</b></p>	<p><b>€ 1.330.843,80 (I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL PRESIDIO SANITARIO COTTOLENGO PER PAZIENTI ONCO-EMATOLOGICI. 01/01/2021 – 31/12/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 768 DEL 24/11/2020</b></p>	<p><b>SPESA NON QUANTIFICABILE</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON UNILABS IMT-MEDIL S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 769 DEL 24/11/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO LAVORI</b> G G I O U	<b>PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MAGAZZINI (PAD 17/S) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. OPERE EDILI. CIG: 8489579E34 - AGGIUDICAZIONE DITTA CARPENTECNICA GROUP S.R.L.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 774 DEL 30/11/2020</b>	<b>€ 157.774,10 (I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b> G G I O U	<b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 776 DEL 30/11/2020</b>	<b>€ 159.835,83 (I.V.A. 10% E 22% INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO PORTATILE MODELLO MYLAB XPRO 30 DELLA DITTA ESAOTE OCCORRENTE ALLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. SMART N. Z492EBC2C9 E PER UNA SPESA DI €. 12.250,40+I.V.A.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 777 DEL 30/11/2020</b>	<b>€ 14.945,49 (I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI</b>	<b>GESTIONE SICUREZZA: LICENZE ANTIVIRUS - TRIENNIO 2021-2023</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 779 DEL 30/11/2020</b>	<b>€ 56.199,84 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI RADIOFARMACI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO. GARA SIMOG N. 7926750 CIG.N. 849209065b</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 781 DELL'01/12/2020</b>	<b>€ 75.219,00 (I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURE</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID19</b></p> <p><b>" PRESA D'ATTO DI DELIBERAZIONE DELL'ASL TO3 N.731_2/11/2020 AD OGGETTO L'ESTENSIONE DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 440 DEL 8/7/2020 DALL'ASL TO3 IN QUALITA' DI CENTRALE DI ACQUISTO DELL'UNITA' DI CRISI AZIENDALE (N.2 ESTRATTORE - N.1 AMPLIFICATORE )</b></p> <p><b>" PRESA D'ATTO DI DELIBERAZIONE DELL'ASL TO3 N.744_11/11/2020 AD OGGETTO L'ESTENSIONE DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 433 DEL 8/7/2020 DALL'ASL TO3 IN QUALITA' DI CENTRALE DI ACQUISTO DELL'UNITA' DI CRISI AZIENDALE (KIT REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E AMPLIFICAZIONE PER LA RICERCA MOLECOLARE DEL VIRUS SARS-COV2)</b></p> <p><b>" AFFIDAMENTO EX ART. 63 III COMMA LETT. B) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO COMPLEMENTARE E DI N.1 CENTRIFUGA</b></p> <p><b>SOCIETA' THERMOFISHER (LIFE TECHNOLOGIES)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 788 DELL'01/12/2020</b></p>	<p><b>€ 90.679,76</b> <b>(I.V.A. ESENTE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>S.C. GASTROENTEROLOGIA - IMPIANTI PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA NEL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019 DI €. 14.102,00 (I.V.A. 4% ESCLUSA)- GENNAIO - OTTOBRE 2020 DI €. 38.661,78 (I.V.A. 4% ESCLUSA)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 790 DEL 02/12/2020</b></p>	<p><b>€ 40.208,25</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI FARMACO PER TEST DA CONTROLLO FUNZIONALITA' EPATICA "VERDE DI INDOCIANINA PULSION" OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE - TOTALE SPESA PRESUNTA DI €. 61.150,00 (I.V.A. 10% ESCLUSA) - N. C.I.G.: 849185439B</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 791 DEL 02/12/2020</b></p>	<p><b>€ 67.270,00 (I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING DI ORBASSANO PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 792 DEL 02/12/2020</b></p>	<p><b>SPESA NON QUANTIFICABILE</b></p>
<b>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI</b>	<p><b>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP (CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI) SIMOG 7945238 - CIG 85140429B7 E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE - CIG ZF52F55F0F OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO 01/10/2020 – 31/01/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 794 DEL 04/12/2020</b></p>	<p><b>€ 86.864,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASL CN1 PER L'UTILIZZO DI MEDICI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER LA GESTIONE SANITARIA DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO PRESSO LA BASE OPERATIVA DI CUNEO-LEVALDIGI. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 796 DEL 07/12/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>FORNITURA DI N. 60 CUSTOM PACK PER CPAP, E DI N.1 GENERATORE DI FLUSSO PER CPAP CON MONITOR IN COMODATO D'USO GRATUITO, OCCORRENTI ALLA S.C. PNEUMOLOGIA E UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO SMART CIG: Z7C2F2FFE4</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 797 DEL 07/12/2020</p>	<p>€ 10.450,80 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI PER LE ASSR E RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 26-2016 - LOTTI 7 E 8. RINNOVO DI 12 MESI, FINO AL 10/10/2021. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 102.785,12 AL NETTO DELL'IVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 798 DEL 07/12/2020</p>	<p>€ 125.397,85 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA REGIONE PIEMONTE PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. RIZZO ALESSIO - CPS INFERMIERE - NELL'AMBITO DEL SETTORE SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE ANNI 2020_2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 799 DEL 07/12/2020</p>	<p>NO ONERE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA - AFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO- SIMOG 7956160 - CIG 85264053FE - PERIODO 01/10/2020 – 31/01/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 801 DEL 07/12/2020</b></p>	<p><b>€ 60.824,32</b> <b>(I.V.A. INCLUSA - SPESA PRESUNTA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA URGENTE DI N. 1 SCAMBIATORE DI CALORE DI MARCA MAQUET MODELLO HCU 40 OCCORRENTE ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. SMART N. Z452F19019 E PER UNA SPESA DI €. 29.500,00+I.V.A</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 802 DEL 07/12/2020</b></p>	<p><b>€ 35.990,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA E RELATIVI SERVIZI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 18-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE DI €. 2.155.552,20 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 803 DEL 07/12/2020</b></p>	<p><b>€ 2.629.773,78</b> <b>(I.V.A. INCLUSA - SPESA TRIENNALE PRESUNTA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI MATERIALI VARI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA S.O. DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI ANNI UNO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 804 DEL 09/12/2020</b></p>	<p><b>€ 263.422,50</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE PROCEDURE DI IMPIANTO TRANS-CATETERE DI PROTESI VALVOLARE AORTICA (TAVI)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 808 DEL 10/12/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA DECORATORE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 8302217633 - AGGIUDICAZIONE DITTA EDILCOLOR SAS.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 809 DEL 10/12/2020</b></p>	<p><b>€ 48.800,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTI CONVENZIONALI PER CONSULENZE/ESAMI E TRASFERIMENTO PAZIENTI AL DEA DELL'AO ORDINE MAURIZIANO - IN FAVORE DELL'AZIENDA PRO INFANTIA S.P.A. OSPEDALE KOELLIKER DI TORINO. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 810 DEL 10/12/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASL CN2 PER L'UTILIZZO DI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PRESSO L'ASL CN2</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 811 DEL 10/12/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA</b>	<p><b>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE DI POTATURA ALBERATA E PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINIERE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG:8441767E7E - AGGIUDICAZIONE DITTA IL GERMOGLIO S.N.C.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 812 DEL 10/12/2020</b></p>	<p><b>€ 74.420,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SULL'IMPIANTO VASCHE DI RACCOLTA REFLUI RADIOATTIVI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA DELLA S. C. MEDICINA NUCLEARE - ANNO 2021. SOCIETA' ANYWHERE TECHNOLOGY S.R.L. (CIG: ZFA2F65A6D)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 813 DEL 10/12/2020</p>	<p>€ 19.471,20 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>STIPULATO 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 DELLA SOCIETA' "L'OPEROSA SCRL" DI BOLOGNA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 814 DEL 10/12/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON I CENTRI MEDICI: FISIO - LIVET - MOD - PROMEA E SAN CARLO E IL PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO PER IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE. ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 816 DEL 14/12/2020</p>	<p>NO ONERE</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA DI D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETT A) L.R. 19/2007 - GARA 101-2020 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 1.153.217,30 ESENTE IVA EX D.L. N. 34/2020 ART. 124</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 818 DEL 14/12/2020</p>	<p>€ 1.153.217,30 (ESENTE I.V.A. )</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>ACQUISTI IN URGENZA</b>	<b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTI IN URGENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI VARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 406.355,31 IVA ESCLUSA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 820 DEL 14/12/2020</b>	<b>€ 451.211,02</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA GAMMA CAMERA "MEDISO TH45" OCCORRENTE ALLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. SMART N. Z562EB8B76 E PER UNA SPESA DI €. €. 18.857,50+I.V.A</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 822 DEL 14/12/2020</b>	<b>€ 23.006,16</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, MOVIMENTAZIONE INTERNA DI MATERIALI FARMACEUTICI, SANITARI ED ECONOMALI PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D.LGS. 50/2016 - CIG 7309975E30</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 830 DEL 17/12/2020</b>	<b>€ 1.809.643,08</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA A SEGUITO DI SPECIFICA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI POMPE A SIRINGA E VOLUMETRICHE ALLA SOCIETA' B. BRAUN MILANO S.P.A. DA DESTINARE PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 832 DEL 17/12/2020</b>	<b>€ 337.456,00</b> <b>(I.V.A. ESENTE)</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA" - INTEGRAZIONE NUMERO CASELLE DISPONIBILI</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 833 DEL 23/12/2020</b>	<b>€ 3.513,60</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI "PRODOTTI IN ESCLUSIVA PER INIETTORI" OCCORRENTI ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.S.L. TO5 E ALL'A.O.U. SAN LUIGI - PER LA DURATA DI MESI 12. GARA SIMOG N. 7892608</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 835 DEL 23/12/2020</b>	<b>€ 16.595,05</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 836 DEL 24/12/2020</b>	<b>€ 56.324,40</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI CUSCINI POSIZIONATORI PER L'AREA RIABILITAZIONE, PER SALE OPERATORIE, ELETTROFISIOLOGIA ED EMODINAMICA, OCCORRENTI ALL'A.O. MAURIZIANO DI TORINO PER LA DURATA DI MESI 12 - CPV 39516110-6 - Smart CIG Z512E15334</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 837 DEL 24/12/2020</b>	<b>€ 7.316,09</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI UN CROMATOGRAFO IONICO MODELLO INTEGRION-DIONEX DELLA DITTA THERMOFISCHER OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI €. 39.990,00 OLTRE I.V.A.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 838 DEL 24/12/2020</b>	<b>€ 48.787,80</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DEDICATO OCCORRENTE ALLA S.C. ENDOSCOPIA - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 71.156,50 - (AL NETTO I.V.A. 22% ESCLUSA)</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 839 DEL 24/12/2020</b>	<b>€ 86.812,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 2° COMMA, LETT. a) DEL D.GLS. 50/2016 DI N. 2 ECOTOMOGRAFI DA DESTINARE PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI. INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 840 DEL 24/12/2020</b>	<p align="center">€ 36.661,89 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 2° COMMA, LETT. a) DEL D.GLS. 50/2016 DI N. 2 FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI E DEGLI EMODERIVATI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 841 DEL 24/12/2020</b>	<p align="center">€ 4.798,63 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA - IMPIANTI DENTALI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO ODONTOIATRICO UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI ALPI ALLARGATA A SEGUITO DI ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA EMESSI DALLA S.C. FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 845 DEL 28/12/2020</b>	<p align="center">€ 21.773,96 (I.V.A. 4% E 22% INCLUSA)</p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021 - SIMOG 7971955 - CIG 8543462FDC</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 847 DEL 28/12/2020</b>	<p align="center">€ 64.263,75 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI STENT CORONARICI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP, "STENT CORONARICI 2A EDIZIONE" LOTTI 2 E 3, CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, E AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI IN FAVORE DI FORNITORI PRESCELTI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 1.351.528,00 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 850 DEL 28/12/2020</b></p>	<p><b>€ 1.405.589,12 (I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA D'URGENZA EX ART. 63 COMMA 2, LETTERA C) PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI PER ATTIVAZIONE REPARTI COVID-19, INSTALLAZIONE NUOVO SERBATOIO E REALIZZAZIONE LINEA PRIMARIA DI DISTRIBUZIONE. DITTA SOL S.P.A. - CIG: 8259322022</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 852 DEL 28/12/2020</b></p>	<p><b>€ 508.953,50 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZI</b>	<p><b>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 - ULTERIORE AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63, 3° COMMA, LETT. B DEL D. LGS 50/2016</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 861 DEL 30/12/2020</b></p>	<p><b>€ 3.904,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BIOHEALTH ITALIA S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DI PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE A VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL REFERTO ANALITICO, ANCHE SULLA BASE DELL'ESAME DELLA SCHEDA DI ANAMNESI E CONSEGUENTE VALIDAZIONE_ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 862 DEL 30/12/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L' AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE MEDICO LEGALI. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 863 DEL 30/12/2020</b></p>	<p><b>SPESA NON QUANTIFICABILE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ORDINARIO DIOCESANO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA. ANNO 2021.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 865 DEL 30/12/2020</b></p>	<p><b>€ 22.260,00 (COSTO PRESUNTO)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER GLI STRUMENTI HEMOCHRON IN DOTAZIONE ALLE SS.CC. DI CARDIOLOGIA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE E CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER UN PERIODO DI 36 MESI - " GARA SIMOG N. 7963126 CIG. N. 8534291FB6</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 867 DEL 30/12/2020</b></p>	<p><b>€ 175.762,35 (I.V.A. INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTI CONVENZIONALI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER CONSULENZE/ SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA VASCOLARE, ODONTOSTOMATOLOGIA E ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA; CONSULENZE PER PRESTAZIONI PNEUMOLOGICHE; CONSULENZE ATTIVITA' DI SUPPORTO - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE; GESTIONE EMERGENZE E CONSULENZE SPECIALISTICHE A CARICO DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A STUDI DI FASE "I" RICOVERATI PRESSO L'ISTITUTO. ANNO 2021.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 868 DEL 30/12/2020</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA TRIENNALE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI FARMACO LIPIODOL IN FIALE OCCORRENTI ALLA S.S. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (C.I.G. 851436329F) - SPESA COMPLESSIVA DI € 138.000,00 AL NETTO I.V.A. 10% - RDO N. 2701740</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2 DEL 04/01/2021</b></p>	<p><b>€ 151.000,00 (I.V.A. 10% INCLUSA - COSTO COMPLESSIVO TRIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI</b>	<p><b>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA PER IL PICKING DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI IN FASE DI DISTRIBUZIONE AI REPARTI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 DELL'11/01/2021</b></p>	<p><b>€ 15.293,94 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 30 NOVEMBRE 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 11 DELL'11/01/2021</b></p>	<p><b>€ 92.055,62 (I.V.A. 10% E 22% INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO 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. 12 DELL'11/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE A FAVORE DELL'ASL TO4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI ENDOCRINOLOGIA LEGATE ALLA VALUTAZIONE DI PATOLOGIE TIROIDEE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 14 DELL'11/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO - RINNOVO FORNITURA DI UN ULTERIORE BIENNIO DEI DISPOSITIVI VARI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA E PERIFERICA RISULTATI DESERTI OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'ASL TO3 E ALL'ASL TO5, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 553 DEL 30/08/2018 - SPESA PRESUNTA ANNUA DI €. 1.635.995,00 IVA 22% ESCLUSA PARI AD UN IMPORTO BIENNALE DI €. 3.271.990,00 IVA 22% ESCLUSA - GARA SIMOG n. 8011928 - CPV 33190000-8</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 15 DEL 13/01/2021</b></p>	<p><b>€ 3.991.827,80</b> <b>(I.V.A. INCLUSA - SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 63 COMMA II LETTERA B) E C) DEL D.GLS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI REAGENTI VARI PER I SISTEMI DIAGNOSTICI DEL SETTORE IMMUNOMETRIA SPECIALISTICA - SOCIETA' VARIE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 17 DEL 20/01/2021</b></p>	<p><b>€ 722.972,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER AREA SIERO COMPRENSIVI DI AUTOMAZIONE PRE-ANALITICA (C.D. AREA SIERO) - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.466/2015 (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) - FORNITURA DI "TEST SIEROLOGICI PER RICERCA ANTICORPI ANTI SARS CoV2 IgG QUANTITATIVO" SU SOGGETTI VACCINATI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 18 DEL 20/01/2021</b></p>	<p><b>€ 6.104,00</b> <b>(4 MESI - I.V.A. ESENTE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63, 2° COMMA, LETT. B), PUNTO 2 DEL D.GLS. 50/2016 DI N. 12 TRAVI TESTA LETTO DA DESTINARE ALLA STRUTTURA DI TERAPIA SUB-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 19 DEL 20/01/2021</b></p>	<p><b>€ 248.880,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b>  <b>DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (PRESIDIO C.T.O.) PER L'UTILIZZO DI MEDICI ANESTESISTI-RIANIMATORI CERTIFICATI PER IL SERVIZIO DI ELISOCORSO. DAL 1/1/2021 AL 31/12/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 20 DEL 20/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<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. TREDICESIMO APPALTO (GARA N. 121-2020) - INTEGRAZIONE DECIMO/DODICESIMO APPALTO (GARE 12/2020 - 87/2020) - PROCEDURE NEGOZiate - ACCORDO QUADRO (GARA N. 69/2019) - FORNITURA SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE (GARA 120-2018) - FORNITURA SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO (GARA N. 02-2020) - FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI (GARA N. 38-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 17/6/2023 DI € 1.284.830,74 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 21 DEL 20/01/2021</b></p>	<p><b>€ 1.413.510,00</b>  <b>(I.V.A. 10% E 22% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</b></p>	<p><b>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO DICEMBRE 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 22 DEL 20/01/2021</b></p>	<p><b>€ 47.173,25</b>  <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI CITOFLUORIMETRIA, ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 23 DEL 22/01/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 63, COMMA II LETTERA B) E C) DEL D.GLS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI KIT REAGENTI COVID PER L'ESECUZIONE DEL TEST "SARS COV2 DA TAMPONE NASOFARINGEO/MATERIALI RESPIRATORI" E DI REAGENTI VARI PER BIOLOGIA MOLECOLARE - SOCIETA' ELITECHGROUP S.P.A.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 25 DEL 22/01/2021</p>	<p>€ 646.834,39 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p><b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b></p>	<p>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 31 DICEMBRE 2020</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 27 DEL 22/01/2021</p>	<p>€ 58.718,20 (I.V.A. 10% E 22% INCLUSA- SPESA PLURIENNALE)</p>
<p><b>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE</b></p>	<p>PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B), L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 8441858998 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIRTE DI AIMAR FABRIZIO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29 DEL 22/01/2021</p>	<p>€ 425.780,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE A FAVORE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER PER L'ESECUZIONE DI PET . ANNI 2021-2022</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 31 DEL 22/01/2021</p>	<p>NO ONERE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO3 PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN CHIRURGIA VASCOLARE. PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 32 DEL 22/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO3 PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CON TECNOLOGIA TC-PET A FAVORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PINEROLO - RIVOLI SUSA E VENARIA. BIENNIO 2021-2022</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34 DEL 22/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'ASILO VALDESE PER PERSONE ANZIANE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER CONSULENZE GERIATRICHE. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 37 DEL 22/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA SOCIETA' L'OPEROSA DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA FISICA E PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO BIOLOGICO. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 40 DEL 22/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'A.S.L. TO5 NELL'AMBITO DEL COORDINAMENTO INTERAZIENDALE PER LA "SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTISISMICA" PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 42 DEL 22/01/2021</b></p>	<p><b>€ 5.000,00 (COSTO PRESUNTO COMPLESSIVO)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 2° COMMA, LETT. a) DEL D.GLS. 50/2016 DI LETTI ELETTRICI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 43 DEL 22/01/2021</b>	<p align="center"><b>€ 42.762,40</b> <b>(I.V.A. ESCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI DI NORMOTERAPIA "ASTOPAD SYSTEM" OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO PER UN PERIODO DI MESI 14 PER UN IMPORTO DI €. 30.940,00+I.V.A. - CIG. SMART N. Z06304C5D1</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44 DEL 22/01/2021</b>	<p align="center"><b>€ 37.746,80</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PER ATTIVITA' VACCINALE. ANNO 2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 48 DEL 26/01/2021</b>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BIOHEALTH ITALIA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI BIOCHIMICHE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DA PARTE DELLA EQUIPE S.C. LABORATORIO ANALISI 2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 49 DEL 26/01/2021</b>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE ANNUALE CON L'AZIENDA GRUPPO TORINESE TRASPORTI IN MATERIA DI MOBILITA' DEL PERSONALE ACQUISTO TITOLI DI SOSTA ANNO 2021/2022</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 50 DEL 26/01/2021</b>	<p align="center"><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI "ALCOOL ETILICO 96° DA FARMACOPEA UFFICIALE" OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO" PER LA DURATA DI 12 MESI. GARA SIMOG N. 7926428 CIG.N. 8491720506</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 51 DEL 26/01/2021</b></p>	<p><b>€ 13.904,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE QUINQUENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA E DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 52 DEL 26/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 125-2020. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER UN PERIODO DI 6 MESI, DI € 112.800,00 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 53 DEL 26/01/2021</b></p>	<p><b>€ 137.616,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 54 DEL 26/01/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VALLE D'AOSTA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI A PAGAMENTO IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE D'EQUIPE PRESSO LA S.C. LABORATORIO ANALISI CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 62 DEL 02/02/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI: RINNOVO CONVENZIONE PER PRESTAZIONI IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DI MEDICINA NUCLEARE DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DI LINFONODO SENTINELLA ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 64 DEL 02/02/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO5 PER CONSULENZE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A FAVORE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 66 DEL 02/02/2021</p>	<p>€ 5.000,00 (COSTO PRESUNTO)</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA INTEGRATO PER L'ANALISI DELLA GENERAZIONE DI TROMBINA: STA ST GENESIA PER LO STUDIO DELLA GENERAZIONE DELLA TROMBINA NEI PAZIENTI NON COVID (STRUMENTO PER LA DIAGNOSTICA) - MESI 24 -SIMOG 7970225 CIG 854158421A - TRATTATIVA DIRETTA ID 131994506 - € 58.544,58 IVA ESCLUSA</b></p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 67 DEL 02/02/2021</p>	<p>€ 75.949,27 (I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 E SERVIZI CONNESSI - II ED., MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 140-2020. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER UN PERIODO DI 6 MESI, DI € 1.353.600,00 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 71 DEL 02/02/2021</b></p>	<p><b>€ 1.651.392,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 632 DEL 25/11/2020 DELL'A.S.L. TO5 PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO E SACCHE RACCOLTA PER UN PERIODO DI 36 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 124.119,90 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 74 DEL 03/02/2021</b></p>	<p><b>€ 151.426,28 (I.V.A. INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LA COLLABORAZIONE E GESTIONE DELL'OCULISTICA DA PARTE DEL DOTT. OLDANI BRUNO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 03/02/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO E FORNITURA</b>	<p><b>INTEGRAZIONE HL7 TRA IL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO "BABELE" E IL SISTEMA DI LABORATORIO ANALISI "CONCERTO"</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 76 DEL 03/02/2021</b></p>	<p><b>€ 19.324,80 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO</b>	<b>INTEGRAZIONE GARA 70-2015 AGGIUDICATA DA S.C.R PIEMONTE - CIG 65390399AE</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 78 DEL 03/02/2021</b>	<b>€ 60.390,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ALLARGATA PER L'ATTIVAZIONE DI PAGO-PA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 79 DEL 03/02/2021</b>	<b>€ 12.200,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI TOPOGRAFO CORNEALE DELLA DITTA ESAVIS OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI €. 25.000,00 OLTRE I.V.A. - CIG. Z0A302902F.</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 80 DEL 04/02/2021</b>	<b>€ 30.500,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>AFFIDAMENTO ALL'ATTUALE SOCIETA' FORNITRICE DEL SERVICE COMPLETO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA, DEI MATERIALI DI CONSUMO E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE SCADUTO IN DATA 31.12.2020 PER IL PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA RELATIVA GARA PUBBLICA - RIMBORSO DEL CANONE PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 81 DEL 04/02/2021</b>	<b>€ 694.859,76</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 511 DEL 30/12/2020 DELL'A.S.L. T05 PER LA FORNITURA DI AGENDA DELLA SALUTE DALLA NASCITA ALL'ADOLESCENZA PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 4.804,80 AL NETTO DELL'IVA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 87 DELL'08/02/2021</b>	<b>€ 5.861,86</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI FARMACO "HUMIRA 40MG" CON RELATIVE SIRINGHE OCCORRENTE ALLA S.S.D. REUMATOLOGIA - N. C.I.G. 8495598540</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 89 DELL'08/02/2021</b>	<b>€ 49.280,00</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA)</b>
<b>PROSECUZIONE CONTRATTO FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>DIPROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI OCCORRENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO PER L'ANNO 2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 93 DELL'08/02/2021</b>	<b>€ 3.549.093,00</b> <b>(I.V.A. ESCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO ALLA SOCIETA' VIGLIA S.R.L. DA DESTINARE PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 96 DELL'08/02/2021</b>	<b>€ 17.151,75</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA IN ESCLUSIVA DI SISTEMA A FILTRAZIONE SELETTIVA PER LA PRODUZIONE DI CELLULE MONONUCLEATE DA SANGUE PERIFERICO "HEMATRATE COOK REGENTEC" OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER UN PERIODO DI 12 MESI - GARA SIMOG N. 8000188 CIG.N. 85747657EC</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 99 DELL'08/02/2021</b>	<b>€ 164.700,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</b>	<b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 102 DELL'08/02/2021</b>	<b>€ 43.334,32</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETA' KOS CARE S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNI AZZURRI CIT TURIN PER L'UTILIZZO DI PERSONALE SANITARIO E/O SOCIO SANITARIO</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 104 DEL 10/02/2021</b>	<b>NO ONERE</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 - SIMOG 8032172 - CIG 86122762FC</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 112 DEL 12/02/2021</b>	<b>€ 64.263,75</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</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 01/02/2021 - 30/04/2021 - CIG ZD730638E1</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 114 DEL 12/02/2021</b>	<b>€ 28.421,21</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<b>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG Z823063594 - PERIODO 01/02/2021 - 30/04/2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 115 DEL 12/02/2021</b>	<b>€ 43.042,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP (CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI) CIG Z4C30635BB E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE - CIG Z0B30635DC OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO 01/02/2021 – 30/04/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 116 DEL 12/02/2021</b></p>	<p><b>€ 65.148,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI ALLA SOCIETA' VIGLIA S.R.L. DA DESTINARE PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 117 DEL 12/02/2021</b></p>	<p><b>€ 78.556,80 (I.V.A. 5% INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 43- MANUTENZIONE T.A.C. - PRODUZIONE GE HEALTHCARE IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 556.152,7 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 118 DEL 15/02/2021</b></p>	<p><b>€ 678.506,29 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO, IN ESITO A RDO 2728310, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA E ANTICORPI ANTI BETA2GLICOPROTEINA 1 IN CHEMILUMINESCENZA (CARDIOLIPINA IGG; CARDIOLIPINA IGM; BETA-2 - GLICOPROTEINA 1 IGG; BETA-2 GLICOPROTEINA 1 IGM) - 12 MESI - DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY SPA € 7.820,00 IVA ESCLUSA - CIG Z132FFEC20</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 15/02/2021</b></p>	<p><b>€ 11.419,20 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - I.R.C.C.S. DI CANDIOLO PER PRESTAZIONI DI OCULISTICA. ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 121 DEL 15/02/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI</b>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTI 2-25-42 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE - PRODUZIONE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS- IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 1.297.395 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 122 DEL 16/02/2021</b></p>	<p><b>€ 1.582.821,90 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 2° COMMA, LETT. a) DEL D.GLS. 50/2016 DI POMPE ENTERALI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 124 DEL 16/02/2021</b></p>	<p><b>€ 7.361,55</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA DI D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA SCR (GARA N. 140-2020) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 991.163,81 OLTRE IVA 5% EX D.L. N. 34/2020 ART. 124</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 125 DEL 16/02/2021</b></p>	<p><b>€ 1.135.852,00</b> <b>(I.V.A. 5% INCLUSA)</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</b>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PREVISIONE GENNAIO - DICEMBRE 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 131 DEL 17/02/2021</b></p>	<p><b>€ 712.000,00</b> <b>(I.V.A. ESCLUSA)</b></p>
<b>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>DELIBERAZIONE N. 121 DEL 12/02/2020 - FORNITURA DI ADESIVO SINTETICO CUTANEO E CHIRURGICO E ADESIVO A COMPONENTI MISTE PER UN PERIODO DI 24 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO PER 12) - RETTIFICA FABBISOGNI LOTTO 4 - INTEGRAZIONE DI FORNITURA PARI AD € 34.564,80 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 134 DEL 18/02/2021</b></p>	<p><b>€ 42.169,06</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORI" OCCORRENTI ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.S.L. TO5 E ALL'A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO PER ANNI UNO - GARA SIMOG N. 7894240</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 137 DEL 23/02/2021</b></p>	<p><b>€ 98.884,40 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>INTEGRAZIONE DELLA D.G. 132 DEL 17/02/2020 "PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1167/A.09/2019 DEL 22/11/2019 DELL'A.S.L. CITTA' DI TORINO, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI- LOTTO 1 - PER UN PERIODO DI 60 MESI. GARA SIMOG N. 8051437 CIG.N. 8633760424</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 138 DEL 23/02/2021</b></p>	<p><b>€ 31.298,07 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI CO2 ABSORBER (CALCE SODATA) OCCORRENTE PER VENTILATORI DI ANESTESIA NELLE SALE OPERATORIE GENERALI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AD INTEGRAZIONE DELLA D.G. 425 DEL 02/07/2020 - N.CIG. 822353321D</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 140 DEL 24/02/2021</b></p>	<p><b>€ 10.858,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE QUADRO CON STRUTTURE NON ACCREDITATE CON IL S.S.N. CHE HANNO RICHiesto LO SVOLGIMENTO A PAGAMENTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CONSULENZA IN REGIME LIBERO - PROFESSIONALE (ART. 9 REGOLAMENTO ALPI). ANNO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 143 DEL 24/02/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE MONTALETTIGHE OSPEDALIERO ESTERNO CON STRUTTURA PORTANTE PRESSO IL PAD. 5 - DIP. MATERNO-INFANTILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. CIG 7789876907</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 145 DEL 25/02/2021</b></p>	<p><b>€ 5.200,00 (I.V.A. 4% INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE VITA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. DURATA TRIENNALE CON DECORRENZA DAL 1/03/2021 AL 28/02/2024</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 149 DEL 02/03/2021</b></p>	<p><b>SPESA NON QUANTIFICABILE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 48- MANUTENZIONE T.A.C. E T.C.Z.- PRODUZIONE TOSHIBA IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 374.384,73 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 151 DEL 02/03/2021</b></p>	<p><b>€ 456.749,37 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO PER L'ESECUZIONE DI DOSAGGI ADAMTS-13 ATTIVITA' E INIBITORE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 152 DEL 02/03/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PROVVEDIMENTO N.526_6/08/2020 (FORNITURA IN SERVICE DI DIALISI EXTRACORPOREA) - FORNITURA DI SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI SMART BAG EX ART. 106 COMMA 12) D.LGS 50/2016 (AUMENTO DEL QUINTO EVENTUALE DI FORNITURA) - DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA - TRATTATIVA DIRETTA ID 135180301 - € 172.800,00 IVA ESCLUSA - CPV 33181000-2 CIG 8633032B5E</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 157 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>€ 179.712,00</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI DOSIMETRI PERSONALI E AMBIENTALI E SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE DEL DATO DOSIMETRICO , OCCORRENTE A A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, ASL CITTA' DI TORINO, ASL TO3 - AFFIDAMENTO RDO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 158 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>€ 35.802,72</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 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. 2020/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 160 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>GESTIONE INTEGRALE DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - PROVVEDIMENTI PER LA PRIMA ONDATA DI EMERGENZA SANITARIA COVID ANNO 2020</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 164 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>€ 447.155,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI PRODOTTI PER LA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA A.L.P.I. - A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA DI €. 66.000,00 (AL NETTO I.V.A. 22%) -RDO N. 2696481</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 165 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>€ 80.520,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA' - S.C. LABORATORIO ANALISI - 12 mesi - DITTE THERMO FISHER DIAGNOSTICS SRL, QUALIMEDLAB SRL, RFB, CODEX, ERNDIM, AOU CAREGGI FIRENZE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.170 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>€ 14.950,29 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA</b>	<p><b>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 - CODICE SIMOG = 7830964 - C.I.G. 838097682E</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>€ 11.804.292,94 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASSOCIAZIONE GADOS PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. DURATA TRIENNALE CON DECORRENZA DAL 1/03/2021 AL 28/02/2024</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 173 DEL 03/03/2021</b></p>	<p><b>SPESA NON QUANTIFICABILE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SAN GIUSEPPE MOSCATI S.C.S. - GESTORE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI SANTA RITA DI TORINO PER L'UTILIZZO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 176 DELL'08/03/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 65-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 21/01/2022 DI € 32.065,06 AL NETTO DELL'IVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 177 DELL'08/03/2021</p>	<p>€ 39.119,37 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</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 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 179 DELL'08/03/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI RISULTATI DESERTI NELLA PROCEDURA APERTA INTERAZIENDALE (GARA SIMOG N. 6740384) RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI NECESSARI ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - DURATA 36 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SPESA ANNUA €. 68.595,00 + IVA 22% - GARA SIMOG n. 7574797 - CPV 33190000-8</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 180 DEL 09/03/2021</p>	<p>€ 251.057,70 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 88 DEL 15/2/2021 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DI 24 MESI PER LA FORNITURA DI INFUSORI MONOUSO PORTATILI ELASTOMERICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CITOSTATICI ED ANTALGICI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 38.379,34 AL NETTO DELL'IVA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 182 DEL 09/03/2021</b></p>	<p><b>€ 46.822,79</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>"PROCEDURE DI BIOPSIA IN GUIDA STEREOTASSICA EVIVA CON CLIP TRIMARK OPPURE SMARK" OCCORRENTI ALLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER LA DURATA DI 1 ANNO E PER UN IMPORTO PRESUNTO DI 15.200,00 + I.V.A. 22% - CPV 33141323-0 - SMART CIG Z4330AF702</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 183 DEL 09/03/2021</b></p>	<p><b>€ 22.253,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA RILEVAZIONE DI BATTERI/MICETI DA EMOCOLTURA POSITIVA E LA RILEVAZIONE DI BATTERI/VIRUS E MICETI DA LIQUOR - DITTA BIOMERIEUX ITALIA SPA - DURATA 24 MESI - SIMOG 8032665 CIG 8612696D91 CPV 33696000-5 - ID 134590576</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 184 DEL 09/03/2021</b></p>	<p><b>€ 286.212,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 187 DEL 10/03/2021</b></p>	<p><b>€ 115.617,00</b> <b>(I.V.A. 10% E 22% INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<b>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 192 DEL 16/03/2021</b>	<b>€ 85.651,29</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONI CON UNIVERSITA' EXTRA RETE FORMATIVA (TRIESTE, MODENA, REGGIO EMILIA) DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 202 DEL 17/03/2021</b>	<b>NO ONERE</b>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA "PEGASO" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EX ART. 18 LEGGE 196/97 - D.M. N. 118 DEL 23/05/2006 - DURATA TRIENNALE</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 205 DEL 17/03/2021</b>	<b>NO ONERE</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO OCCORRENTE ALLA S.C. PNEUMOLOGIA/LABORATORIO FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI - A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - DELIBERAZIONE A CONTRARRE - DITTA A. DE MORI C.I.G.: Z74304FEEB - DITTA MEDIS C.I.G.: Z66304FF11 - DITTA CAREFUSION C.I.G.: ZDB304FF3A</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 206 DEL 17/03/2021</b>	<b>€ 45.994,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA - SPESA PLURIENNALE)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32" PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI N. 4 + 8 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE (LOTTO 1 - SOCIETA' LAND E LOTTO 3 - SOCIETA' ITD SOLUTIONS), COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 19.297,60 AL NETTO DELL'IVA. SMART CIG DERIVATI: LOTTO 1: Z91306880F; LOTTO 3: ZDF306887E</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 207 DEL 17/03/2021</b></p>	<p><b>€ 23.543,07</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER BIOLOGIA MOLECOLARE - S.C. LABORATORIO ANALISI (LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E MICROBIOLOGIA) - PERIODO 36 MESI + 24 MESI OPZIONE RINNOVO + 6 MESI OPZIONE PROROGA + OPZIONE AUMENTO 1/5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 1.968.582,00 IVA ESCLUSA (36 MESI) - CPV 33696000-5 - (SIMOG 7954989 C.I.G. 8525185537)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 208 DEL 17/03/2021</b></p>	<p><b>€ 2.849.064,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACQUISTI IN URGENZA</b>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTI IN URGENZA DI APPARECCHIATURE ED ACCESSORI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 231.745,65 IVA COMPRESA. PERIODO:6 MAGGIO 2020- - 15 MARZO 2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 213 DEL 23/03/2021</b></p>	<p><b>€ 231.745,65</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 215 DEL 23/03/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 4 - MANUTENZIONE ACCELERATORE LINEARE - PRODUZIONE ELEKTA AB IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 914.401,94 IVA ESCLUSA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 221 DEL 23/03/2021</b></p>	<p><b>€ 1.115.570,37 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA DEL VECCHIO S.R.L. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. CIG: 81377668F0</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 222 DEL 23/03/2021</b></p>	<p><b>€ 23.498,77 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTI URGENTI SERVIZI FORNITURA</b>	<p><b>EINTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO FEBBRAIO 2021.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 224 DEL 23/03/2021</b></p>	<p><b>€ 45.759,31 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER INIETTORE STELLANT - S.C. RADIODIAGNOSTICA - A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (C.I.G. 8587248539) - SPESA COMPLESSIVA DI €. 90.000,00 (NETTO I.V.A. 22%) - RDO N. 1601778</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 231 DEL 30/03/2021</b></p>	<p><b>€ 140.910,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA REGIONE PIEMONTE PER LA COLLABORAZIONE DELLA DR.SSA LUCIA BORSOTTI - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 233 DEL 30/03/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI TRAVI TESTALETTO DA DESTINARE PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA (REPARTO 17B) MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 236 DEL 30/03/2021</b></p>	<p><b>€ 255.712,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 183 DEL 11/03/2021 AD OGGETTO IL RINNOVO DELLA FORNITURA INTERAZIENDALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ANALISI OCCORRENTE ALLE ASL CITTA' DI TORINO, TO3, TO5 E ALLE A.O. ORDINE MAURIZIANO E SAN LUIGI DI ORBASSANO - DITTE KALTEK SRL E NUOVA APTACA - TOTALE € 17.161,90 IVA INCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 238 DEL 30/03/2021</b></p>	<p><b>€ 20.594,28 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE</b></p>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 38- MANUTENZIONE SISTEMA DR MOBILE PER ACQUISIZIONI DI IMMAGINI RADIOLOGICHE - PRODUZIONE AGFA GEVAERT IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 28.471,1 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 240 DEL 30/03/2021</b></p>	<p><b>€ 34.734,74 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

<b>CONTENUTO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>ADEGUAMENTO AL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE "MISURE E ACCORGIMENTI PRESCRITTI AI TITOLARI DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI RELATIVAMENTE ALLE ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA"</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 242 DEL 31/03/2021</b></p>	<p><b>€ 2.006,90 (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 LA SCR PIEMONTE S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEGLI ART. 129, 130 E 131 DEL D.L.gs. 101/2020 PER IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 243 DEL 31/03/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 40 - MANUTENZIONE SISTEMA ROBOTIZZATO PER LA GESTIONE DEL CATETERE - PRODUZIONE STEREOTAXIS IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 1.089.770 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 249 DEL 31/03/2021</b></p>	<p><b>€ 1.329.519,40 (I.V.A. INCLUSA - SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURA</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2021. AREA OPERE EDILI E FORNITURE</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 252 DELL'01/04/2021</b></p>	<p><b>€ 92.600,44 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA DI VERCELLI PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE PROCEDURE DI IMPIANTO TRANS-CATETERE DI PROTESI VALVOLARE AORTICA (TAVI) E RIPARAZIONE TRANS-CATETERE DELLA VALVOLA MITRALICA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 254 DELL'02/04/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI "DISPOSITIVI MEDICI VARI II" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. - GARA SIMOG N. 8001032</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 257 DELL'08/04/2021</p>	<p>€ 20.587,50 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>ACQUISTO DI ULTERIORI ARREDI MOBILI (CARRELLI E BARELLE) OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DI ALCUNI REPARTI ED AMBULATORI OSPEDALIERI PER UN SPESA DI €. 39.900,00+I.V.A. - CIG SMART N. ZD8310314F</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 260 DELL'08/04/2021</p>	<p>€ 48.678,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 261 DELL'08/04/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p>FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER LASER AD OLMIO 30 WATT MOD.MH01 OCCORRENTE ALLA S.C. UROLOGIA DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ANNI DUE. GARA SIMOG N. 8061386 CIG. N. 8643874E77</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 262 DELL'08/04/2021</p>	<p>€ 63.366,80 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO DI ANESTESIA MODELLO PERSEUS A 500 MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 268 DELL'08/04/2021</b></p>	<p><b>€ 33.062,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI UN PIATTAFORMA ELETTROBISTURI OCCORRENTE ALLA S.C. DI UROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.077,00.=I.V.A. ESCLUSA (N. CIG. SMART Z342FF4875)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 270 DELL'08/04/2021</b></p>	<p><b>€ 35.473,94 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI SENSORI PER LA MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA SATURAZIONE DI OSSIGENO E DELLA FREQUENZA DEL POLSO PER PAZIENTI ADULTI, PEDIATRICI E NEONATALI 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 CITTA' DI TORINO (EX ASL TO1) E ASL TO5 COSTITUENTI L'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 1 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER UN PERIODO DI DICHIOTTO MESI DI € 220.219,25 OLTRE I.V.A</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DELL'08/04/2021</b></p>	<p><b>€ 114.820,61 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 2 MONITOR MULTIPARAMETRICI DA DESTINARE AL REPARTO 17B DI TERAPIA INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 273 DEL 09/04/2021</b></p>	<p><b>€ 25.772,25 (I.V.A. 5% INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE INFERMIERISTICO - RDO N. 2416061 DEL 15.10.2019 N. C.I.G. N. 804909427F - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2021-30/06/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 274 DEL 13/04/2021</b></p>	<p><b>€ 42.373,63 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/05/2021 - SIMOG 8103229 - CIG 86943959B8</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 277 DEL 13/04/2021</b></p>	<p><b>€ 64.263,75 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA D’URGENZA EX ART. 63 COMMA 2, LETTERA C) PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE AFFERENTI LE AREE COVID (PERIODO SETTEMBRE 2020 - MARZO 2021). DITTA SOL S.P.A. CIG: 8510340ABA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 278 DEL 13/04/2021</b></p>	<p><b>€ 747.508,64 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO</b>	<p><b>PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI SCR PIEMONTE DELLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA, (GARA 137-2018) - LOTTO 2: AO ORDINE MAURIZIANO, AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, ASL CITTÀ DI TORINO, ASL TO5 - CIG 76514933C5" E CONTESTUALE PROROGA DEL SERVIZIO IN ESSERE PER IL PERIODO 01/04/2021 – 30/04/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 13/04/2021</b></p>	<p><b>€ 301.607,18 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE LAVORI</b>	<b>OSPEDALE UMBERTO I DI TORINO. REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PRELIEVI E LABORATORIO ANALISI . (CIG: 7291048B23) - DITTA I-TEC S.R.L. (PD). PROVVEDIMENTI</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 280 DEL 13/04/2021</b>	<b>Oneri già inclusi nel provvedimento n. 340 del 10/05/2018</b>
<b>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA</b>	<b>DELIBERAZIONI NN. 589/2018, 608/2018, 623/2018, 417/2019 - INTEGRAZIONE FABBISOGNI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-2019. IMPORTO PRESUNTO DI €. 113.995,31 AL NETTO DELL'IVA</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 282 DEL 13/04/2021</b>	<b>€ 135.054,76 (I.V.A. 10% E 22% INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE "MYAIRVO" OCCORRENTE ALLA S.C. PNEUMOLOGIA DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. CIG. N. Z0C30DDF1</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 284 DEL 13/04/2021</b>	<b>€ 46.848,00 (I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA SISTEMA DIAGNOSTICO TOPERA DI MARCA ABBOTT OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ELETTROFISIOLOGIA DELLA S.C. DI CARDIOLOGIA - CIG.N. Z4530F2056</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 285 DEL 14/04/2021</b>	<b>€ 47.824,00 (I.V.A. INCLUSA)</b>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<b>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE DI MARCHIO ERBE E WOLF IN DOTAZIONE ALLE S.C. - A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 39.900,00 (AL NETTO I.V.A. 22%)</b>  <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 286 DEL 14/04/2021</b>	<b>€ 46.684,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE A FAVORE DELL'ASL T05 PER PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA - ECOENDOSCOPIE CON E SENZA FNA. PERIODO 01/05/2021 – 30/04/2022</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 287 DEL 14/04/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</b></p>	<p><b>STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON IQVIA SOLUTIONS ITALY s.r.l. (IQVIA) SULL'ACCESSO AI DATI RELATIVI AI CONSUMI E ALLA SPESA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI DISPOSITIVI MEDICI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 288 DEL 14/04/2021</b></p>	<p><b>NO ONERE</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI FARMACO "HUMIRA 40MG" CON RELATIVE SIRINGHE OCCORRENTE ALLA S.S.D. REUMATOLOGIA - N. C.I.G. Z1D30E7E90</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 289 DEL 14/04/2021</b></p>	<p><b>€ 45.450,00 (I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA IN NOLEGGIO DI "RACK PORTAPOMPE AGILIA LINK 4+EU1" OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/01/2025 - CIG. N. Z8530FFF7C</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 293 DEL 16/04/2021</b></p>	<p><b>€ 18.544,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<p><b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b></p>	<p><b>FORNITURA DI LISTINI 2021 PER "SISTEMI COMPLETI PER CITOFLUORIMETRIA A FLUSSO" - AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA EX ART. 63, II COMMA, LETT. B) - DITTA MILTENYI BIOTEC S.R.L. - CIG Z87311D5AB - € 39.000,00 I.V.A. ESCLUSA - DURATA BIENNALE - ID 136370427</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 294 DEL 16/04/2021</b></p>	<p><b>€ 47.580,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA BIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DEL SISTEMA PFA-100 PLATELET FUNCION ANALYZER E DI MATERIALE DI CONSUMO - DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL - DURATA 36 MESI - CIG Z6830EF2DD - CPV 33696000-5 - ID 135846809</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 296 DEL 21/04/2021</b></p>	<p><b>€ 18.266,32</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>INTEGRAZIONE DI LAVORI E SERVIZI</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. RECUPERO DI SUPERFICIE ESISTENTE PER LA FORMAZIONE DI NUOVA AREA DISMISSIONE PRESSO IL PAD. 2A. ADEGUAMENTO A DEGENZA SUBINTENSIVA. PROVVEDIMENTI</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 297 DEL 21/04/2021</b></p>	<p><b>€ 257.911,50</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 6 - MANUTENZIONE ACCELERATORE LINEARE - PRODUZIONE VARIAN INC IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 804.273,97 IVA ESCLUSA</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 300 DEL 21/04/2021</b></p>	<p><b>€ 981.214,24</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO A.A. 2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024-2025</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 301 DEL 21/04/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO POLISPECIALISTICO SIOM srl PER IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO POLISPECIALISTICO AL DEA AZIENDALE - ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 302 DEL 21/04/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LE UNIVERSITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 304 DEL 21/04/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p><b>ACCORDO</b> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p><b>STIPULATO</b> AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON IL SISMI - SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI PER LA FREQUENZA OSSERVAZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DI MEDICINA ITALIANI E STRANIERI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 313 DEL 21/04/2021</p>	<p>NO ONERE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI "SISTEMA ALETHIA PER LA RICERCA DEL PLASMODIO DELLA MALARIA E DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE MEDIANTE TECNICA DI BIOLOGIA MOLECOLARE DA ESEGUIRSI IN URGENZA" - DITTA MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL - DURATA 36 MESI - C.I.G. Z7930F0A13 - CPV 33696000-5- ID 135849084</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 316 DEL 22/04/2021</b></p>	<p><b>€ 13.615,20</b> <b>(I.V.A. INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>
<b>ACQUISTI IN ECONOMIA</b>	<p><b>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 31 MARZO 2021.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 318 DEL 22/04/2021</b></p>	<p><b>€ 64.487,53</b> <b>(I.V.A. 10% E 22% INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI BLUEDOSE - DITTA A.N.D.R.A. S.P.A. - S.C. FISICA SANITARIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1659814 - CIG Z25313DE5B</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 319 DEL 22/04/2021</b></p>	<p><b>€ 14.640,00</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>EMERGENZA COVID19 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA A. DEMORI SPA - FORNITURA DI N.3 CAPNOMETRI TRANSCUTANEI (TCM 5 FLEX) E MATERIALE DI CONSUMO - CIG 8717141C4F - CPV 33124100-6 (APPARECCHI DIAGNOSTICI)</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 321 DEL 22/04/2021</b></p>	<p><b>€ 67.430,35</b> <b>(I.V.A. INCLUSA)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO E PER IL RINFORZO DEL PAVIMENTO PELVICO NEL PROLASSO FEMMINILE - LOTTI 1-5" OCCORRENTI ALLA S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER LA DURATA DI MESI 12 PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD UN MASSIMO SPENDIBILE DI € 40.000,00 + I.V.A. - CPV 33141621-9</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 324 DEL 23/04/2021</b></p>	<p><b>€ 24.221,11 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI PER IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MIES 2</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 326 DEL 23/04/2021</b></p>	<p><b>€ 3.460.035,10 (I.V.A. INCLUSA – SPESA ANNUALE)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI</b>	<p><b>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZE INFORTUNI (CIG Z603169AA0) KASKO (CIG Z9B3169CCD) AUTOMOBILANZA (CIG Z813169E9E) - SCADENZA 31/12/2021</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 333 DEL 23/04/2021</b></p>	<p><b>€ 7.204,11 (ONERI INCLUSI)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO</b>	<p><b>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' FASE1 - SCDU EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI - DITTA EXPRIT SRL - CIG Z6B313D5C5 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1659286</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 337 DEL 23/04/2021</b></p>	<p><b>€ 16.470,00 (I.V.A. INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>ACQUISTO MATERIALI ODONTOIATRICI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER 24 MESI – FORNITURA IN ESCLUSIVA DALLA SOCIETA' REVELLO S.P.A. – C.I.G.Z0230FD164.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 351 DEL 30/04/2021</b></p>	<p><b>€ 26.000,00 (I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA PLURIENNALE)</b></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI MISCELE PER NUTRIZIONE PARENTERALE SMOFKABIVEN SPECIFICHE PER LA RIANIMAZIONE OCCORRENTI ALLA S.S. DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG.N. Z613136252 - AGGIUDICAZIONE.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 353 DEL 30/04/2021</b></p>	<p><b>€ 39.600,00</b> <b>(I.V.A. 10% INCLUSA)</b></p>
<b>AFFIDAMENTO FORNITURA</b>	<p><b>FORNITURA DI SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA A DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., (GARA 86-2019) - LOTTO 2. IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO, DI € 71.280,00 AL NETTO DELL'IVA.</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 354 DEL 30/04/2021</b></p>	<p><b>€ 74.131,20</b> <b>(I.V.A. 4% INCLUSA – SPESA TRIENNALE)</b></p>